

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 保育事業収入        | 337,262,781 | 342,693,939 | -5,431,158 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 900,000     | 973,523     | -73,523    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 130,200     | 123,432     | 6,768      |    |
|                                 | その他の収入        | 7,860,250   | 7,615,908   | 244,342    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 346,153,231 | 351,406,802 | -5,253,571 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 231,535,902 | 231,178,726 | 357,176    |    |
|                                 | 事業費支出         | 33,910,000  | 34,177,563  | -267,563   |    |
|                                 | 事務費支出         | 26,164,768  | 26,751,959  | -587,191   |    |
| 支払利息支出                          | 218,238       | 218,238     | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 3,330,000     | 3,403,487   | -73,487     |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 295,158,908   | 295,729,973 | -571,065    |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 50,994,323    | 55,676,829  | -4,682,506  |            |    |
| 収支調整等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,232,000   | 5,232,000   | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 3,390,800     | 2,642,920   | 747,880     |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 8,622,800     | 7,874,920   | 747,880     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -7,422,800    | -6,674,920  | -747,880    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 10,000,000    | 10,000,000  | 0           |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -10,000,000   | -10,000,000 | 0           |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 7,571,523     |             | 7,571,523   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 26,000,000    | 39,001,909  | -13,001,909 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 111,592,104   | 111,592,104 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 137,592,104   | 150,594,013 | -13,001,909 |            |    |