

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	70,652,000	70,764,347	-112,347	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,300	4,386	-86	
	その他の収入	1,030,000	983,340	46,660	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	71,686,300	71,752,073	-65,773	
	支出				
	人件費支出	47,665,000	47,318,366	346,634	
事業費支出	8,120,000	8,050,916	69,084		
事務費支出	12,200,000	11,761,227	438,773		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	190,000	189,126	874		
その他の支出	744,940	744,940	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	68,919,940	68,064,575	855,365		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,766,360	3,687,498	-921,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	890,000	887,126	2,874	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,890,000	1,887,126	2,874	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	固定資産取得支出	1,235,000	1,230,500	4,500	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,603,000	2,598,500	4,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-713,000	-711,374	-1,626		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,035,000	2,583,680	-548,680		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,035,000	2,583,680	-548,680		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,035,000	-2,583,680	548,680		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,360	392,444	-374,084		
前期末支払資金残高（12）	11,726,826	11,726,826	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,745,186	12,119,270	-374,084		