

資金収支明細書

(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	76,150,000	76,100,400	49,600	
	受取利息配当金収入	11,000	870	10,130	
	その他の収入	1,060,000	939,500	120,500	
	事業活動収入計 (1)	77,221,000	77,040,770	180,230	
	支出				
	人件費支出	55,150,000	54,821,185	328,815	
事業費支出	10,800,000	10,240,648	559,352		
事務費支出	5,580,000	5,011,823	568,177		
その他の支出	1,100,000	1,059,926	40,074		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,059,926	40,074		
事業活動支出計 (2)	72,630,000	71,133,582	1,496,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,591,000	5,907,188	△ 1,316,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄付金収入		0	0	
	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)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	1,600,000	1,501,120	98,880		
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		
施設設備等支出 (5)	1,600,000	1,501,120	98,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,600,000	△ 1,501,120	△ 98,880		
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付金収入		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	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	サービス区分間繰入金収入		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	1,000,000	1,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		

事業区分間長期借入金返済支出		0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0
事業区分間繰入金支出		0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0
その他活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出 (10)	500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,491,000	3,406,068	△ 1,915,068

前期末支払資金残高 (12)	17,275,451	17,275,451	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,766,451	20,681,519	△ 1,915,068