

平成29年 5月31日

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	9,158,000	8,216,700	-941,300
		0181 保育事業収入	105,600,000	111,376,240	5,776,240
		0200 受取利息配当金収入	9,100	9,222	122
		0201 その他の収入	1,800,000	2,091,855	291,855
		事業活動収入計(1)	116,567,100	121,694,017	5,126,917
	支出	0129 人件費支出	90,120,000	79,988,756	10,131,244
		0130 事業費支出	18,830,000	16,569,186	2,260,814
		0131 事務費支出	10,322,700	8,995,123	1,327,577
		0137 支払利息支出	281,322	261,522	19,800
		事業活動支出計(2)	119,554,022	105,814,587	13,739,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,986,922	15,879,430	18,866,352	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	3,348,000	0	-3,348,000
		0207 固定資産売却収入	0	570,832	570,832
		施設整備等収入計(4)	3,348,000	570,832	-2,777,168
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	2,748,000	0
		0144 固定資産取得支出	13,490,800	14,042,052	-551,252
施設整備等支出計(5)		16,238,800	16,790,052	-551,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,890,800	-16,219,220	-3,328,420	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	3,348,000	3,348,000
		0217 サービス区分間長期借入金収入	5,000,000	0	-5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	3,348,000	-1,652,000
	支出	0152 積立資産支出	220,000	182,088	37,912
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計(8)		5,220,000	182,088	5,037,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-220,000	3,165,912	3,385,912	
予備費支出(10)		64,000			
		0	—	64,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,161,722	2,826,122	18,987,844	
前期末支払資金残高(12)		16,161,722	20,328,310	4,166,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,154,432	23,154,432	