

平成28年度 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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	251 保育事業収入	63,971,580	63,953,690	17,890	
	252 特別保育事業収入	0	0	0	
	253 寄付金収入	50,000	50,000	0	
	254 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	255 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	256 受取利息配当金収入	1,550	6,363	△ 4,813	
	257 その他の収入	751,200	755,916	△ 4,716	
	258 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	64,774,330	64,765,969	8,361	
事業活動による支出	201 人件費支出	52,062,039	51,934,697	127,342	
	202 事業費支出	7,682,400	7,400,702	281,698	
	203 事務費支出	4,460,242	4,258,200	202,042	
	204 ○○支出	0	0	0	
	205 支払利息支出	0	0	0	
	206 その他の支出	5,000	0	5,000	
	207 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	64,209,681	63,593,599	616,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		564,649	1,172,370	△ 607,721	
施設整備等による収入	261 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	262 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	263 設備資金借入金収入	0	0	0	
	264 固定資産売却収入	0	0	0	
	265 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	211 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	212 固定資産取得支出	0	0	0	
	213 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	214 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	215 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

平成28年度 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収入 支	271 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	272 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	273 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	274 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	275 積立資産取崩収入	0	0	0	
	276 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	277 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	278 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	279 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	280 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支 出	221 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	222 長期貸付金支出	0	0	0	
	223 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	224 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	225 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	226 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	227 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	228 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	229 その他の活動による支出	0	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)		10,681,000	0	10,408,490	
		△272,510			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,843,841	172,370	△ 11,016,211	
298 前期末支払資金残高(12)		10,843,841	12,895,072	△ 2,051,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,067,442	△ 13,067,442	