

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	1,893,551,000	1,893,509,325	41,675	
	借入金利息補助金収入	2,558,000	2,553,170	4,830	
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	-	
	受取利息配当金収入	18,000	11,832	6,168	
	その他の収入	20,519,000	20,505,678	13,322	
	事業活動収入計（1）	1,916,662,000	1,916,596,005	65,995	
支出	人件費支出	1,150,917,000	1,150,851,374	65,626	
	事業費支出	188,576,000	188,528,938	47,062	
	事務費支出	195,126,000	194,999,398	126,602	
	支払利息支出	5,924,000	5,918,282	5,718	
	その他の支出	17,802,000	17,795,700	6,300	
	事業活動支出計（2）	1,558,345,000	1,558,093,692	251,308	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	358,317,000	358,502,313	-185,313	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	349,608,000	349,607,900	100	
	設備資金借入金収入	162,500,000	162,500,000	-	
	その他の施設整備等による収入	327,000	327,000	-	
	施設整備等収入計（4）	512,435,000	512,434,900	100	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,300,000	52,300,000	-		
固定資産取得支出	696,707,000	696,687,097	19,903		
施設整備等支出計（5）	749,007,000	748,987,097	19,903		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-236,572,000	-236,552,197	-19,803	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	-	
	その他の活動収入計（7）	16,000,000	16,000,000	-	
	支出				
	積立資産支出	151,000,000	151,000,000	-	
	その他の活動支出計（8）	151,000,000	151,000,000	-	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-135,000,000	-135,000,000	-	
	予備費支出（10）			-	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,255,000	-13,049,884	-205,116	
	前期末支払資金残高（12）	190,067,000	189,976,853	90,147	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	176,812,000	176,926,969	-114,969	