

資

平成28年4月1日から 平成29年3月31日 まで

(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	保育所運営費収入	152,824,360	152,824,920	△ 560	
		利用料収入	4,286,170	4,266,390	19,780	
		補助金事業収入	16,147,100	16,147,100	0	
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	2,121	2,127	△ 6	
		雑収入	1,833,443	1,844,427	△ 10,984	
	事業活動収入計 (1)		175,293,194	175,284,964	8,230	
	支出	人件費支出	128,955,162	128,963,118	△ 7,956	
		事業費支出	26,911,565	26,910,093	1,472	
		事務費支出	4,169,232	4,171,881	△ 2,649	
支払利息支出		484,062	481,178	2,884		
事業活動支出計 (2)		160,520,021	160,526,270	△ 6,249		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,773,173	14,758,694	14,479		
施設整備等による収支	収入	長期前払費用戻入収入	28,313	28,313	0	
		施設整備等収入計 (4)		28,313	28,313	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,170,000	4,170,000	0	
		固定資産取得支出	8,646,944	8,647,651	△ 707	
	施設整備等支出計 (5)		12,816,944	12,817,651	△ 707	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,788,631	△ 12,789,338	707		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		長期割賦未払金収入	2,512,944	2,512,944	0	
		その他の活動収入計 (7)		42,512,944	42,512,944	0
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
		退職共済預け金支出	919,120	919,880	△ 760	
		長期割賦未払金支出	1,028,000	1,028,049	△ 49	
	その他の活動支出計 (8)		41,947,120	41,947,929	△ 809	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		565,824	565,015	809		
予備費支出 (10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,050,366	2,534,371	△ 484,005		
前期末支払資金残高 (12)		36,565,463	36,065,591	499,872		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,615,829	38,599,962	15,867		