

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
事業活動による収入	保育事業収入	200,380,050	201,297,319	-917,269	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	51,000	15,263	35,737	
	その他の収入	2,050,000	2,161,986	-111,986	
	事業活動収入計（1）	202,481,050	203,674,568	-1,193,518	
事業活動による支出	人件費支出	152,070,000	151,958,797	111,203	
	事業費支出	21,934,000	20,081,844	1,852,156	
	事務費支出	14,756,000	11,732,567	3,023,433	
	その他の支出	1,695,100	1,800,016	-104,916	
	事業活動支出計（2）	190,455,100	185,573,224	4,881,876	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,025,950	18,101,344	-6,075,394	
備等による収入	施設整備等補助金収入	944,400	944,400	0	
	施設整備等収入計（4）	944,400	944,400	0	
	固定資産取得支出	1,354,400	1,353,720	680	
	施設整備等支出計（5）	1,354,400	1,353,720	680	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-410,000	-409,320	-680	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	292,600	292,600	0	
	その他の活動による収入	1,282,450	1,297,613	-15,163	
	その他の活動収入計（7）	1,575,050	1,590,213	-15,163	
	積立資産支出	13,750,000	13,530,200	219,800	
	その他の活動による支出	0	15,163	-15,163	
その他の活動支出計（8）	13,750,000	13,545,363	204,637		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-12,174,950	-11,955,150	-219,800	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-559,000	5,736,874	-6,295,874	
前期末支払資金残高（12）		28,764,568	28,764,568	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		28,205,568	34,501,442	-6,295,874	