

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	79,251,000	77,572,710	1,678,290	
	経常経費寄附金収入	59,000	0	59,000	
	受取利息配当金収入	101,000	5,008	95,992	
	その他の収入	1,449,000	1,217,044	231,956	
	事業活動収入計（1）	80,860,000	78,794,762	2,065,238	
事業活動による支出	人件費支出	65,196,000	64,704,537	491,463	
	事業費支出	7,420,000	6,926,141	493,859	
	事務費支出	5,444,000	4,852,934	591,066	
	事業活動支出計（2）	78,060,000	76,483,612	1,576,388	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,800,000	2,311,150	488,850	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	750,000	716,744	33,256	
	施設整備等支出計（5）	750,000	716,744	33,256	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-750,000	-716,744	-33,256	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		50,000	-405,594	455,594	
前期末支払資金残高（12）			17,232,065	-17,232,065	
当期末支払資金残高（11）+（12）		50,000	16,826,471	-16,776,471	