

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	190,020,000	192,810,454	-2,790,454	
	経常経費寄附金収入		14,912	-14,912	
	受取利息配当金収入	22,000	14,874	7,126	
	その他の収入	32,000	21,470	10,530	
	事業活動収入計（1）	190,074,000	192,861,710	-2,787,710	
事業活動による支出	人件費支出	129,720,000	129,407,880	312,120	
	事業費支出	18,610,000	18,077,308	532,692	
	事務費支出	21,400,000	19,139,997	2,260,003	
	事業活動支出計（2）	169,730,000	166,625,185	3,104,815	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,344,000	26,236,525	-5,892,525		
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	520,000	507,600	12,400	
	施設整備等支出計（5）	520,000	507,600	12,400	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-520,000	-507,600	-12,400	
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期前払費用支出	340,000	330,546	9,454	
	投資有価証券取得支出	2,000	1,200	800	
	積立資産支出	11,440,000	11,440,000	0	
	その他の活動支出計（8）	11,782,000	11,771,746	10,254	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,782,000	-11,771,746	-10,254		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,542,000	13,957,179	-7,415,179		
前期末支払資金残高（12）	31,597,731	31,597,731	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,139,731	45,554,910	-7,415,179		