

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	156,050,000	156,879,006	-829,006	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	1,650,397	749,603	
	受取利息配当金収入	10,000	6,080	3,920	
	その他の収入	6,030,000	13,446,261	-7,416,261	
	事業活動収入計（1）	164,490,000	171,981,744	-7,491,744	
	支出				
	人件費支出	111,450,000	101,147,524	10,302,476	
	事業費支出	19,740,000	17,979,234	1,760,766	
	事務費支出	19,655,294	16,469,020	3,186,274	
その他の支出	1,000,000	713,454	286,546		
事業活動支出計（2）	151,845,294	136,309,232	15,536,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,644,706	35,672,512	-23,027,806		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,818,840	-3,818,840	
	固定資産売却収入	5,300,000	5,016,966	283,034	
	施設整備等収入計（4）	5,300,000	8,835,806	-3,535,806	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	8,961,297	8,961,297	0		
施設整備等支出計（5）	8,961,297	8,961,297	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,661,297	-125,491	-3,535,806		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	192,000	2,208,000	
	その他の活動による収入	3,200,000	1,032,000	2,168,000	
	その他の活動収入計（7）	5,600,000	1,224,000	4,376,000	
	支出				
	積立資産支出	18,400,000	18,064,000	336,000	
	その他の活動による支出	6,555,600	6,953,134	-397,534	
	その他の活動支出計（8）	24,955,600	25,017,134	-61,534	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,355,600	-23,793,134	4,437,534	
	予備費支出（10）	3,500,000		348,409	
予備費支出	-3,151,591				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,720,600	11,753,887	-22,474,487		
前期末支払資金残高（12）	18,446,040	33,005,791	-14,559,751		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,725,440	44,759,678	-37,034,238		