

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
事業収入	保育事業収入	99,300,000	99,669,020	-369,020	
	受取利息配当金収入	5,000	4,504	496	
	その他の収入	1,356,000	1,362,285	-6,285	
	事業活動収入計（1）	100,661,000	101,035,809	-374,809	
	活動による支出	人件費支出	66,064,000	64,588,608	1,475,392
事業費支出		11,920,000	11,248,717	671,283	
事務費支出		7,230,000	6,206,847	1,023,153	
その他の支出		656,000	655,350	650	
事業活動支出計（2）		85,870,000	82,699,522	3,170,478	
支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,791,000	18,336,287	-3,545,287	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
活動による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	4,331,584	168,416	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	4,500,000	4,331,584	168,416	
支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,500,000	-4,331,584	-168,416	
その他の活動収入	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	13,250,000	13,579,967	-329,967	
	その他の活動による支出		0	0	
支	その他の活動支出計（8）	13,250,000	13,579,967	-329,967	
支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,250,000	-13,579,967	329,967	
支	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,959,000	424,736	-3,383,736	
前期末支払資金残高（12）		26,590,232	26,590,232	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		23,631,232	27,014,968	-3,383,736	