

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	129,394,570	129,393,470	1,100	
	受取利息配当金収入	13,100	12,528	572	
	その他の収入	1,218,000	1,220,090	-2,090	
	事業活動収入計(1)	130,625,670	130,626,088	-418	
支出	人件費支出	88,222,300	88,353,488	-131,188	
	事業費支出	13,854,000	13,642,279	211,721	
	事務費支出	10,806,000	10,568,967	237,033	
	事業活動支出計(2)	112,882,300	112,564,734	317,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,743,370	18,061,354	-317,984	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,934,520	4,934,520	0	
施設整備等支出計(5)	4,934,520	4,934,520	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,934,520	-3,934,520	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-14,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	12,245,380		758,750		
		-11,486,630			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,100	126,834	-76,734		
前期末支払資金残高(12)	14,663,043	14,663,043	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,713,143	14,789,877	-76,734		