

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	127,060,820	127,890,186	-829,366	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,605	395	
	その他の収入	1,710,000	1,798,977	-88,977	
	事業活動収入計（1）	128,781,820	129,849,768	-1,067,948	
事業活動による支出	人件費支出	82,643,488	83,256,299	-612,811	
	事業費支出	14,270,000	14,360,351	-90,351	
	事務費支出	16,195,000	15,543,183	651,817	
	その他の支出	1,620,000	1,660,270	-40,270	
	事業活動支出計（2）	114,728,488	114,820,103	-91,615	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		14,053,332	15,029,665	-976,333	
備等に要する収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	128,040	128,040	0	
	施設整備等支出計（5）	128,040	128,040	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-128,040	-128,040	0	
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	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,000,000	-14,000,000	0	
予備費支出（10）		1,075,292		1,075,292	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,150,000	901,625	-2,051,625	
前期末支払資金残高（12）		20,380,424	20,380,424	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		19,230,424	21,282,049	-2,051,625	