

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	128,900,000	128,799,320	100,680	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	29,064	30,936	
	その他の収入	1,190,000	1,060,078	129,922	
	事業活動収入計（1）	130,280,000	130,018,462	261,538	
	支出				
	人件費支出	92,700,000	92,293,954	406,046	
	事業費支出	21,040,000	19,831,665	1,208,335	
	事務費支出	9,540,000	8,456,910	1,083,090	
その他の支出	950,000	945,500	4,500		
事業活動支出計（2）	124,230,000	121,528,029	2,701,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,050,000	8,490,433	-2,440,433		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
その他の施設整備等による支出		1,208,500	-1,208,500		
施設整備等支出計（5）	1,300,000	1,208,500	91,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,300,000	-1,208,500	-91,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	311,760	688,240	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	311,760	688,240	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,000,000	954,600	45,400	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	4,954,600	45,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-4,642,840	642,840	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	750,000	2,639,093	-1,889,093		
前期末支払資金残高（12）	31,524,312	31,524,312	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,274,312	34,163,405	-1,889,093		