

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	165,675,000	165,203,552	471,448	
	受取利息配当金収入	0	6,551	-6,551	
	その他の収入	3,594,000	3,719,715	-125,715	
	事業活動収入計（1）	169,269,000	168,929,818	339,182	
	支出				
	人件費支出	118,260,000	114,757,476	3,502,524	
	事業費支出	23,137,000	21,182,155	1,954,845	
	事務費支出	19,574,000	17,750,049	1,823,951	
	その他の支出	2,100,000	1,978,860	121,140	
事業活動支出計（2）	163,071,000	155,668,540	7,402,460		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,198,000	13,261,278	-7,063,278		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,795,000	15,795,000	0	
	施設整備等収入計（4）	15,795,000	15,795,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,028,500	22,020,534	7,966	
施設整備等支出計（5）	22,028,500	22,020,534	7,966		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,233,500	-6,225,534	-7,966		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,060,000	36,060,000	0	
	その他の活動収入計（7）	36,060,000	36,060,000	0	
	支出				
	積立資産支出	36,060,000	39,060,000	-3,000,000	
その他の活動支出計（8）	36,060,000	39,060,000	-3,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-3,000,000	3,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-35,500	4,035,744	-4,071,244		
前期末支払資金残高（12）	21,070,719	26,926,774	-5,856,055		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,035,219	30,962,518	-9,927,299		