

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
事業活動による収入と支出	収入 保育事業収入	73,545,650	76,048,520	-2,502,870	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	11,576	-7,576	
	その他の収入	41,000	571,976	-530,976	
	事業活動収入計（1）	73,610,650	76,632,072	-3,021,422	
	支出 人件費支出	57,780,000	60,107,776	-2,327,776	
	事業費支出	11,200,004	8,824,647	2,375,357	
	事務費支出	10,970,474	8,474,854	2,495,620	
	その他の支出	2,000	753,705	-751,705	
	事業活動支出計（2）	79,952,478	78,160,982	1,791,496	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,341,828	-1,528,910	-4,812,918	
設備等による収入と支出	収入 施設整備等補助金収入		808,920	-808,920	
	施設整備等収入計（4）	0	808,920	-808,920	
	支出 固定資産取得支出	3,000,000	2,962,880	37,120	
	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）	3,000,000	2,962,880	37,120	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,000,000	-2,153,960	-846,040	
その他の活動による収入と支出	収入 その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出 積立資産支出	3,266,590	0	3,266,590	
	その他の活動支出計（8）	3,266,590	0	3,266,590	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,266,590	0	-3,266,590	
	予備費支出（10）	3,850,000		3,850,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-16,458,418	-3,682,870	-12,775,548	
前期末支払資金残高（12）		22,942,718	22,190,654	752,064	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		6,484,300	18,507,784	-12,023,484	