

## 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

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	97,617,060	96,386,870	1,230,190	
	経常経費寄附金収入	580,000	630,000	50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	10,732	1,268	
	その他の収入	350,000	494,000	144,000	
	事業活動収入計 (1)	98,559,060	97,521,612	1,037,448	
事業活動による支出	人件費支出	63,025,000	62,868,513	156,487	
	事業費支出	11,479,350	11,610,425	131,075	
	事務費支出	10,184,710	9,707,805	476,905	
	事業活動支出計 (2)	84,689,060	84,186,743	502,317	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,870,000	13,334,869	535,131	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,731,740	268,260	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,731,740	268,260	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,000,000	2,731,740	268,260	
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	積立資産支出	10,870,000	19,000,000	8,130,000	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,370,000	19,500,000	8,130,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,870,000	19,000,000	8,130,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,396,872	8,396,872	
前期末支払資金残高 (12)		22,449,915	22,449,915	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,449,915	14,053,043	8,396,872	