

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	209,240,000	32,393,630	176,846,370	
		受取利息配当金収入	10,000	4,904	5,096	
		その他の収入	2,100,000	383,500	1,716,500	
	事業活動収入計(1)		211,350,000	32,782,034	178,567,966	
	支出	人件費支出	164,910,000	28,269,524	136,640,476	
		事業費支出	25,930,000	4,896,977	21,033,023	
事務費支出		14,510,000	2,586,301	11,923,699		
事業活動支出計(2)		205,350,000	35,752,802	169,597,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000,000	△ 2,970,768	8,970,768		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
		施設整備等支出計(5)		5,000,000	0	5,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,000,000	0	△ 5,000,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	314,964	685,036	
		その他の活動支出計(8)		1,000,000	314,964	685,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 314,964	△ 685,036	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,285,732	3,285,732		
前期末支払資金残高(12)		0	51,270,871	△ 51,270,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,985,139	△ 47,985,139		