

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	保育事業収入	123,465,606	123,465,606	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	26,000	17,863	8,137	
	その他の収入	2,359,000	1,902,602	456,398	
	事業活動収入計（1）	125,860,606	125,386,071	474,535	
事業活動による支出	人件費支出	95,809,368	95,575,289	234,079	
	事業費支出	18,226,961	18,005,655	221,306	
	事務費支出	5,810,142	5,086,681	723,461	
	事業活動支出計（2）	119,846,471	118,667,625	1,178,846	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,014,135	6,718,446	-704,311		
備等に要する収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	167,400	167,400	0	
	施設整備等支出計（5）	167,400	167,400	0	
備等に要する支出	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-167,400	-167,400	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	6,100,000	6,100,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,100,000	-6,100,000	0		
予備費支出（10）	530,512		275,512		
	-255,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-528,777	451,046	-979,823		
前期末支払資金残高（12）	528,777	20,382,982	-19,854,205		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	20,834,028	-20,834,028		