

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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	172,900,000	172,728,778	171,222
		受取利息配当金収入	1,050	623	427
		その他の収入	7,700,000	8,333,055	-633,055
	事業活動収入計 (1)		180,601,050	181,062,456	-461,406
	支出	人件費支出	123,300,000	123,022,354	277,646
		事業費支出	18,126,900	17,797,917	328,983
事務費支出		13,663,400	13,675,702	-12,302	
事業活動支出計 (2)		155,090,300	154,495,973	594,327	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25,510,750	26,566,483	-1,055,733	
施設設備等 による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	0
		固定資産取得支出	0	5,156,485	-5,156,485
		施設整備等支出計 (5)		1,600,000	6,756,485
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,600,000	-6,756,485	5,156,485	
その他の活動 による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,605,760	-605,760
	支出	積立資産支出	0	1,267,296	-1,267,296
		その他の活動支出計 (8)		5,000,000	6,873,056
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-1,267,296	1,267,296
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,910,750	18,542,702	5,368,048	
前期末支払資金残高 (12)		43,249,064	43,249,064	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,159,814	61,791,766	5,368,048	