

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	保育事業収入	85,706,000	86,280,461	-574,461	
	受取利息配当金収入	6,000	5,946	54	
	その他の収入	20,000	10,000	10,000	
	事業活動収入計（1）	85,732,000	86,296,407	-564,407	
	人件費支出	67,857,687	67,613,149	244,538	
事業活動による支出	事業費支出	11,253,000	12,089,756	-836,756	
	事務費支出	2,606,970	2,534,848	72,122	
	支払利息支出	411,838	411,838	0	
	事業活動支出計（2）	82,129,495	82,649,591	-520,096	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,602,505	3,646,816	-44,311	
備等にによる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,585,822	-2,585,822	
	施設整備等支出計（5）	0	2,585,822	-2,585,822	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	-2,585,822	2,585,822	
の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,585,822	0	2,585,822	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	3,585,822	1,000,000	2,585,822	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,585,822	-1,000,000	-2,585,822	
予備費支出（10）		683		683	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		16,000	60,994	-44,994	
前期末支払資金残高（12）		12,236,514	9,335,791	2,900,723	
当期末支払資金残高（11）+（12）		12,252,514	9,396,785	2,855,729	