

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		371,037,683	-371,037,683	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		37,997	-37,997	
	その他の収入		9,443,180	-9,443,180	
	事業活動収入計(1)	0	380,528,860	-380,528,860	
支出	人件費支出		250,696,525	-250,696,525	
	事業費支出		39,434,474	-39,434,474	
	事務費支出		26,142,861	-26,142,861	
	その他の支出		3,585,971	-3,585,971	
	事業活動支出計(2)	0	319,859,831	-319,859,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	60,669,029	-60,669,029	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		2,925,440	-2,925,440		
固定資産除却・廃棄支出		127,440	-127,440		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	0	3,052,880	-3,052,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,052,880	3,052,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出		57,254,600	-57,254,600		
その他の活動による支出		360,000	-360,000		
その他の活動支出計(8)	0	57,614,600	-57,614,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-57,614,600	57,614,600	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,549	-1,549	
	前期末支払資金残高(12)		44,948,941	-44,948,941	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,950,490	-44,950,490	