

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	保育事業収入	109,622,000	109,538,038	83,962	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	17,461	-461	
	その他の収入	920,000	906,200	13,800	
	事業活動収入計（1）	110,559,000	110,461,699	97,301	
	人件費支出	77,260,000	77,659,720	-399,720	公定価格改正差額支給増額
	事業費支出	14,330,000	14,290,177	39,823	
	事務費支出	7,477,000	7,413,737	63,263	
	支払利息支出	0	0	0	
整備等による活動の収入	その他の支出	920,000	906,200	13,800	
	事業活動支出計（2）	99,987,000	100,269,834	-282,834	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,572,000	10,191,865	380,135	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,910,000	2,900,112	9,888	
	施設整備等支出計（5）	2,910,000	2,900,112	9,888	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,910,000	-2,900,112	-9,888	
活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	7,520,000	7,510,492	9,508	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	7,520,000	7,510,492	9,508	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,520,000	-7,510,492	-9,508	
	予備費支出（10）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	142,000	-218,739	360,739	
活動による収入	前期末支払資金残高（12）	0	31,203,911	-31,203,911	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	142,000	30,985,172	-30,843,172	