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	98,061,000	98,035,394	25,606	
		経常経費寄附金収入	29,000	29,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	5,376	1,624	
		その他の収入	1,012,000	938,216	73,784	
		事業活動収入計（１）	99,109,000	99,007,986	101,014	
	支出	人件費支出	69,558,000	69,271,158	286,842	
		事業費支出	13,148,000	12,899,253	248,747	
		事務費支出	7,103,000	6,666,026	436,974	
		事業活動支出計（２）	89,809,000	88,836,437	972,563	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,300,000	10,171,549	-871,549	
整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	180,000	180,000	0	
		施設整備等収入計（４）	1,180,000	1,180,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,958,000	7,929,945	-1,971,945	
		施設整備等支出計（５）	5,958,000	7,929,945	-1,971,945	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,778,000	-6,749,945	1,971,945	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,390,000	3,115,872	1,274,128	
		その他の活動支出計（８）	4,390,000	3,115,872	1,274,128	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,390,000	-3,115,872	-1,274,128	
予備費支出（１０）			132,000		132,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	305,732	-305,732	
前期末支払資金残高（１２）			15,595,973	15,595,973	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			15,595,973	15,901,705	-305,732	