



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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	101,645,000	101,888,740	243,740
	入	0200 受取利息配当金収入	15,100	35,296	20,196
		0201 その他の収入	1,450,000	1,489,272	39,272
		事業活動収入計(1)	103,110,100	103,413,308	303,208
	支	0129 人件費支出	75,989,000	75,832,755	156,245
	0130 事業費支出	16,412,000	15,718,884	693,116	
	0131 事務費支出	9,477,100	8,952,298	524,802	
	事業活動支出計(2)	101,878,100	100,503,937	1,374,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,232,000	2,909,371	1,677,371	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	422,000	421,200	800
		施設整備等支出計(5)	422,000	421,200	800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-422,000	-421,200	800	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	280,000		-280,000
	入	その他の活動収入計(7)	280,000		-280,000
	支	0152 積立資産支出	810,000	1,310,000	-500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	280,000		280,000
		その他の活動支出計(8)	1,090,000	1,310,000	-220,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-810,000	-1,310,000	-500,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,178,171	1,178,171	
	前期末支払資金残高(12)	8,250,000	8,287,120	37,120	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,250,000	9,465,291	1,215,291	