



資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(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	83,392,889	83,076,374	316,515		
	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	18,000	14,702	3,298		
	その他の収入	1,083,000	1,058,280	24,720		
	事業活動収入計 (1)	84,493,889	84,149,356	344,533		
	事業活動による支出	人件費支出	61,885,768	57,816,294	4,069,474	
		事業費支出	14,440,810	13,286,914	1,153,896	
		事務費支出	7,347,311	5,428,175	1,919,136	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		820,000	769,050	50,950		
事業活動支出計 (2)		84,493,889	77,300,433	7,193,456		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	6,848,923	△6,848,923		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	3,500,000	△3,500,000	
		長期前払費用支出	0	0	0	
長期未払金 支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	0	3,500,000	△3,500,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△3,500,000	3,500,000		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,348,923	△3,348,923		
前期末支払資金残高 (12)		39,330,588	39,330,588	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,330,588	42,679,511	△3,348,923		
当期資金収入合計		84,493,889	84,149,356	344,533		
当期資金支出合計		84,493,889	80,800,433	3,693,456		