

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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入   | 保育事業収入                          | 93,061,000 | 93,104,535 | -43,535    |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 80,000     | 71,215     | 8,785      |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 35,000     | 34,628     | 372        |    |
|             | その他の収入                          | 1,178,000  | 1,174,050  | 3,950      |    |
|             | 事業活動収入計（1）                      | 94,354,000 | 94,384,428 | -30,428    |    |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                           | 72,133,000 | 68,697,328 | 3,435,672  |    |
|             | 事業費支出                           | 12,496,000 | 11,294,396 | 1,201,604  |    |
|             | 事務費支出                           | 8,050,000  | 5,284,780  | 2,765,220  |    |
|             | その他の支出                          | 1,150,000  | 1,146,050  | 3,950      |    |
|             | 事業活動支出計（2）                      | 93,829,000 | 86,422,554 | 7,406,446  |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 525,000    | 7,961,874  | -7,436,874 |    |
| 備等による収入     | 施設整備等収入計（4）                     | 0          | 0          | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 170,000    | 169,560    | 440        |    |
|             | 施設整備等支出計（5）                     | 170,000    | 169,560    | 440        |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -170,000   | -169,560   | -440       |    |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入                     | 0          | 700,000    | -700,000   |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 0          | 700,000    | -700,000   |    |
|             | 積立資産支出                          | 760,000    | 752,944    | 7,056      |    |
|             | 長期前払費用支出                        | 0          | 335,232    | -335,232   |    |
|             | その他の活動支出計（8）                    | 760,000    | 1,088,176  | -328,176   |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -760,000   | -388,176   | -371,824   |    |
|             | 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） | -405,000   | 7,404,138  | -7,809,138 |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）                   | 24,183,350 | 24,183,350 | 0          |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 23,778,350 | 31,587,488 | -7,809,138 |    |