

	理事長	園長	担当者

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	91,000,000	91,312,760	-312,760
		0200 受取利息配当金収入	20,000	16,469	3,531
		0201 その他の収入	1,437,000	1,404,317	32,683
		事業活動収入計(1)	92,457,000	92,733,546	-276,546
	支	0129 人件費支出	65,395,000	65,306,087	88,913
	0130 事業費支出	15,290,000	14,216,479	1,073,521	
	0131 事務費支出	6,314,000	5,861,987	452,013	
	事業活動支出計(2)	86,999,000	85,384,553	1,614,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,458,000	7,348,993	-1,890,993	
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	760,000	753,840	6,160
		施設整備等支出計(5)	760,000	753,840	6,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-760,000	-753,840	-6,160	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	37,000	37,000	
		その他の活動収入計(7)	37,000	37,000	
	支	0152 積立資産支出	4,735,000	4,733,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	4,735,000	4,733,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,698,000	-4,696,000	-2,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,899,153	-1,899,153	
	前期末支払資金残高(12)	22,170,407	22,178,404	-7,997	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,170,407	24,077,557	-1,907,150	