

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	保育事業収入	318,600,000	310,344,823	8,255,177	
	生活保護事業収入	252,242,000	252,473,419	-231,419	
	経常経費寄附金収入	244,000	298,328	-54,328	
	受取利息配当金収入	1,523,000	1,514,513	8,487	
	その他の収入	7,375,000	6,745,273	629,727	
	事業活動収入計(1)	579,984,000	571,376,356	8,607,644	
	人件費支出	424,518,000	419,530,158	4,987,842	
	事業費支出	91,297,000	88,889,408	2,407,592	
施設整備等による収支	事務費支出	27,522,000	26,012,540	1,509,460	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	543,337,000	534,432,106	8,904,894	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,647,000	36,944,250	-297,250	
	施設整備等補助金収入	923,000	923,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	923,000	923,000	0	
	固定資産取得支出	14,018,000	13,213,507	804,493	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	14,018,000	13,213,507	804,493	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,095,000	-12,290,507	-804,493	
	積立資産取崩収入	55,216,000	55,216,000	0	
	その他の活動収入計(7)	55,216,000	55,216,000	0	
	積立資産支出	80,400,000	80,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	80,400,000	80,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,184,000	-25,184,000	0	
	予備費支出(10)	52,324,000	46,426,000	-5,898,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-48,058,000	-530,257	-47,527,743	
前期末支払資金残高(12)		48,058,000	138,186,962	-90,128,962	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	137,656,705	-137,656,705	