

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	収入				
	保育事業収入	130,274,000	130,750,520	△ 476,520	
	受取利息配当金収入	11,000	12,774	△ 1,774	
	その他の収入	1,660,000	1,749,860	△ 89,860	
	事業活動収入計 (1)	131,945,000	132,513,154	△ 568,154	
支出	人件費支出	100,785,000	100,606,546	178,454	
	事業費支出	17,860,000	17,405,583	454,417	
	事務費支出	7,095,000	6,899,825	195,175	
	事業活動支出計 (2)	125,740,000	124,911,954	828,046	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,205,000	7,601,200	△ 1,396,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	1,998,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)		2,000,000	1,998,000	2,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,998,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,000,000	△ 14,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,795,000	△ 8,396,800	△ 1,398,200	
前期末支払資金残高 (12)		28,952,000	29,358,115	△ 406,115	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,157,000	20,961,315	△ 1,804,315	