

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	93,772,000	93,681,370	90,630	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	4,500	5,292	△ 792	
	その他の収入	1,280,000	1,462,790	△ 182,790	
	事業活動収入計 (1)	95,111,500	95,204,452	△ 92,952	
支出	人件費支出	78,121,000	77,056,834	1,064,166	
	事業費支出	6,796,000	6,692,831	103,169	
	事務費支出	4,258,500	3,977,683	280,817	
	その他の支出	958,000	971,188	△ 13,188	
	事業活動支出計 (2)	90,133,500	88,698,536	1,434,964	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,978,000	6,505,916	△ 1,527,916	
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	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,338,000	—	1,047,000	
△ 291,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		931,000	3,505,916	△ 2,574,916	
前期末支払資金残高 (12)		0	15,789,238	△ 15,789,238	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		931,000	19,295,154	△ 18,364,154	