

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	89,778,000	90,050,191	272,191	
	受取利息配当金収入	1,000	15,767	14,767	
	その他の収入	1,050,000	949,990	100,010	
	事業活動収入計 (1)	90,829,000	91,015,948	186,948	
	支出				
人件費支出	66,632,000	66,596,482	35,518		
事業費支出	9,616,000	9,498,091	117,909		
事務費支出	5,102,000	4,838,202	263,798		
その他の支出	685,000	684,345	655		
事業活動支出計 (2)	82,035,000	81,617,120	417,880		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,794,000	9,398,828	604,828		
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	126,000	125,800	200	
施設整備等支出計 (5)	126,000	125,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	126,000	125,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	550,000	549,752	248	
	その他の活動による収入	0	22,950	22,950	
	その他の活動収入計 (7)	550,000	572,702	22,702	
	支出				
	積立資産支出	9,083,000	9,082,760	240	
その他の活動による支出	130,000	114,750	15,250		
その他の活動支出計 (8)	9,213,000	9,197,510	15,490		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,663,000	8,624,808	38,192		
予備費支出 (10)	104,000		4,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	648,220	647,220		
前期末支払資金残高 (12)	19,408,000	19,371,791	36,209		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,409,000	20,020,011	611,011		