

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	188,540,000	180,244,793	8,295,207	
	受取利息配当金収入	10,000	8,774	1,226	
	その他の収入	790,000	781,042	8,958	
	事業活動収入計(1)	189,340,000	181,034,609	8,305,391	
支出	人件費支出	111,160,000	108,600,657	2,559,343	
	事業費支出	21,875,000	21,739,400	135,600	
	事務費支出	12,920,000	12,810,795	109,205	
	支払利息支出	700,000	664,992	35,008	
	事業活動支出計(2)	146,655,000	143,815,844	2,839,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,685,000	37,218,765	5,466,235	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	1,061,532	38,468	
施設整備等支出計(5)		1,100,000	1,061,532	38,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,090,000	△1,051,532	△38,468	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,700,000	1,666,920	33,080	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,666,920	33,080	
	支出				
	積立資産支出	20,004,000	20,002,059	1,941	
その他の活動による支出		800,000	757,800	42,200	
その他の活動支出計(8)		20,804,000	20,759,859	44,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,104,000	△19,092,939	△11,061	
予備費支出(10)		5,500,000	—	5,500,000	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,991,000	17,074,294	△83,294	
前期末支払資金残高(12)		29,613,420	29,613,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,604,420	46,687,714	△83,294	