

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	223,750,000	222,488,326	1,261,674	
	経常経費寄附金収入	850,000	830,000	20,000	
	受取利息配当金収入	53,000	42,928	10,072	
	その他の収入	3,790,000	3,734,902	55,098	
	事業活動収入計(1)	228,443,000	227,096,156	1,346,844	
支出	人件費支出	163,220,000	162,463,855	756,145	
	事業費支出	20,040,000	19,482,575	557,425	
	事務費支出	16,182,000	15,304,350	877,650	
	事業活動支出計(2)	199,442,000	197,250,780	2,191,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,001,000	29,845,376	△ 844,376	
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	7,100,000	6,992,000	108,000	
	施設整備等支出計(5)	7,100,000	6,992,000	108,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,100,000	△ 6,992,000	△ 108,000	
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	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,000,000	△ 22,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,000	853,376	△ 952,376	
	前期末支払資金残高(12)	14,861,906	14,861,906	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,762,906	15,715,282	△ 952,376	