

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	198,256,128	198,719,342	463,214
		経常経費寄附金収入	320,000	370,000	50,000
		受取利息配当金収入	102,000	163,275	61,275
		その他の収入	1,348,000	1,377,955	29,955
		事業活動収入計(1)	200,026,128	200,630,572	604,444
	支出	人件費支出	156,010,319	155,327,050	683,269
		事業費支出	17,080,000	16,738,806	341,194
		事務費支出	11,262,000	10,924,661	337,339
		その他の支出	1,000,000	1,000,800	-800
		事業活動支出計(2)	185,352,319	183,991,317	1,361,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,673,809	16,639,255	1,965,446	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,827,000	5,745,872	81,128
	支出	施設整備等支出計(5)	5,827,000	5,745,872	81,128
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,827,000	-5,745,872	81,128
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	138,840	138,840	0
		その他の活動収入計(7)	138,840	138,840	0
	支出	積立資産支出	9,889,000	9,888,500	500
		その他の活動による支出	182,089	182,089	0
		その他の活動支出計(8)	10,071,089	10,070,589	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,932,249	-9,931,749	500
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,085,440	961,634	2,047,074	
前期末支払資金残高(12)		42,016,178	42,016,178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,930,738	42,977,812	2,047,074	