

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	77,421,600	78,375,604	△ 954,004	
	受取利息配当金収入	0	11,177	△ 11,177	
	その他の収入	960,000	900,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	78,381,600	79,286,781	△ 905,181	
支出	人件費支出	67,584,510	72,021,897	△ 4,437,387	
	事業費支出	6,427,090	5,941,106	485,984	
	事務費支出	3,018,400	2,099,039	919,361	
	その他の支出	960,000	900,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	77,990,000	80,962,042	△ 2,972,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	391,600	△ 1,675,261	2,066,861		
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	0	559,420	△ 559,420	
施設整備等支出計(5)	0	559,420	△ 559,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 559,420	559,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	152,469	△ 152,469	
	その他の活動収入計(7)	0	152,469	△ 152,469	
	支出				
	積立資産支出	561,600	586,248	△ 24,648	
その他の活動支出計(8)	561,600	586,248	△ 24,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 561,600	△ 433,779	△ 127,821		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 170,000	△ 2,668,460	2,498,460		
前期末支払資金残高(12)	0	22,823,759	△ 22,823,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 170,000	20,155,299	△ 20,325,299		