

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	106,309,500	108,057,200	△ 1,747,700	
		経常経費寄附金収入	3,166,000	3,188,044	△ 22,044	
		受取利息配当金収入	17,000	4,687	12,313	
		その他の収入	2,782,000	10,973,682	△ 8,191,682	
		事業活動収入計 (1)	112,274,500	122,223,613	△ 9,949,113	
	支出	人件費支出	79,633,600	85,395,980	△ 5,762,380	
		事業費支出	20,046,900	16,810,419	3,236,481	
		事務費支出	6,797,000	6,170,653	626,347	
		その他の支出	2,622,000	2,622,000	0	
		事業活動支出計 (2)	109,099,500	110,999,052	△ 1,899,552	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,175,000	11,224,561	△ 8,049,561		
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	10,696,600	9,038,160	1,658,440	
		施設整備等支出計 (5)	10,696,600	9,038,160	1,658,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,696,600	△ 9,038,160	△ 1,658,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,600,000	6,000,000	600,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,600,000	6,000,000	600,000	
	支出	積立資産支出	0	1,022,280	△ 1,022,280	
		その他の活動による支出	0	185,000	△ 185,000	
	その他の活動支出計 (8)		0	1,207,280	△ 1,207,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,600,000	4,792,720	1,807,280		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 921,600	6,979,121	△ 7,900,721		
前期末支払資金残高 (12)		19,257,193	19,257,193	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,335,593	26,236,314	△ 7,900,721		