

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	129,770,000	129,722,757	47,243	
	経常経費寄付金収入	341,000	403,000	△ 62,000	
	受取利息配当金収入	3,800	2,846	954	
	その他の収入	4,090,478	4,037,308	53,170	
	事業活動収入計(1)	134,205,278	134,165,911	39,367	
	支出				
人件費支出	94,637,246	94,538,465	98,781		
事業費支出	18,882,087	18,688,050	194,037		
事務費支出	18,469,697	18,323,794	145,903		
支払利息支出	150,000	139,548	10,452		
その他の支出	150,120	150,120	0		
事業活動支出計(2)	132,289,150	131,839,977	449,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,916,128	2,325,934	△ 409,806		
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					
設備資金借入金元金償還支出	2,034,000	2,034,000	0		
固定資産取得支出	1,192,440	1,192,440	0		
施設整備等支出計(5)	3,226,440	3,226,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,226,440	△ 3,226,440	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	15,313,568	15,313,568	0		
その他の活動収入計(7)	15,313,568	15,313,568	0		
支出					
積立資産支出	14,123,256	14,123,256	0		
その他の活動支出計(8)	14,123,256	14,123,256	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,190,312	1,190,312	0		
予備費支出(10)	60,000	—	60,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 180,000	289,806	△ 469,806		
前期末支払資金残高(12)	12,622,428	12,622,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,442,428	12,912,234	△ 469,806		