

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	143,747,000	143,692,730	54,270	
		受取利息配当金収入	5,000	15,289	△ 10,289	
		その他の収入	1,830,000	1,187,669	642,331	
		事業活動収入計(1)	145,582,000	144,895,688	686,312	
	支出	人件費支出	95,480,000	95,343,294	136,706	
		事業費支出	19,494,000	19,298,694	195,306	
		事務費支出	9,163,000	9,067,886	95,114	
支払利息支出		106,000	99,886	6,114		
その他の支出		120,000	111,764	8,236		
事業活動支出計(2)	124,363,000	123,921,524	441,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,219,000	20,974,164	244,836		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	626,000	626,500	△ 500	
		施設整備等収入計(4)	626,000	626,500	△ 500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	27,877,000	27,738,516	138,484	
		施設整備等支出計(5)	29,881,000	29,742,516	138,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,255,000	△ 29,116,016	△ 138,984		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,102,000	11,100,517	1,483	
		その他の活動収入計(7)	11,102,000	11,100,517	1,483	
	支出	積立資産支出	3,056,000	2,956,855	99,145	
		その他の活動支出計(8)	3,056,000	2,956,855	99,145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,046,000	8,143,662	△ 97,662		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	1,810	8,190		
前期末支払資金残高(12)		0	21,315,633	△ 21,315,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000	21,317,443	△ 21,307,443		