

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
収入	保育事業収入	78,449,000	80,935,918	-2,486,918	
	受取利息配当金収入	10,100	8,745	1,355	
	その他の収入	733,000	1,167,945	-434,945	
	事業活動収入計 (1)	79,192,100	82,112,608	-2,920,508	
支出	人件費支出	66,763,000	67,002,778	-239,778	
	事業費支出	9,465,000	9,609,552	-144,552	
	事務費支出	6,815,000	6,005,536	809,464	
	その他の支出	712,000	757,600	-45,600	
	事業活動支出計 (2)	83,755,000	83,375,466	379,534	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,562,900	-1,262,858	-3,300,042	
支出	固定資産取得支出	0	550,897	-550,897	
	施設整備等支出計 (5)	0	550,897	-550,897	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-550,897	550,897	
収入	積立資産取崩収入	6,858,000	6,858,238	-238	
	その他の活動収入計 (7)	7,158,000	6,858,238	299,762	
支出	積立資産支出	778,000	4,789,774	-4,011,774	
	その他の活動支出計 (8)	1,078,000	4,789,774	-3,711,774	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,080,000	2,068,464	4,011,536	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,517,100	254,709	1,262,391	
前期末支払資金残高 (12)		19,077,730	19,077,730	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,594,830	19,332,439	1,262,391	