

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	147,950,000	148,951,559	△1,001,559	
	受取利息配当金収入	1,000	1,086	△86	
	その他の収入	1,093,000	1,249,597	△156,597	
	事業活動収入計 (1)	149,044,000	150,202,242	△1,158,242	
	支出				
人件費支出	101,805,000	103,611,484	△1,806,484		
事業費支出	16,862,000	16,935,341	△73,341		
事務費支出	5,317,000	5,535,505	△218,505		
その他の支出	1,058,000	1,152,880	△94,880		
事業活動支出計 (2)	125,042,000	127,235,210	△2,193,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,002,000	22,967,032	1,034,968		
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	1,187,000	1,186,812	188	
施設整備等支出計 (5)	1,187,000	1,186,812	188		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,187,000	△1,186,812	△188		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,333,862	5,033,062	△699,200	
	その他の活動収入計 (7)	4,333,862	5,033,062	△699,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,228,562	7,228,562	0	
	積立資産支出	960,000	946,591	13,409	
その他の活動支出計 (8)	8,188,562	8,175,153	13,409		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,854,700	△3,142,091	△712,609		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,960,300	18,638,129	322,171		
前期末支払資金残高 (12)	4,943,621	4,943,621	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,903,921	23,581,750	322,171		