

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	136,314,140	136,332,640	18,500
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
		受取利息配当金収入	62,919	63,554	635
		その他の収入	303,000	1,321,046	1,018,046
		事業活動収入計(1)	136,720,059	137,757,240	1,037,181
	支出	人件費支出	100,563,780	97,412,398	3,151,382
		事業費支出	12,946,560	12,327,639	618,921
		事務費支出	15,014,643	14,657,543	357,100
		支払利息支出	603,269	603,269	
		事業活動支出計(2)	129,128,252	125,000,849	4,127,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,591,807	12,756,391	5,164,584	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,256,000	2,256,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,256,000	-2,256,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	405,139		-405,139
		その他の活動による収入計(7)	405,139		-405,139
	支出	積立資産支出	5,735,807	5,735,807	
		拠点区分間繰入金支出	405,139		405,139
		その他の活動支出計(8)	6,140,946	5,735,807	405,139
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,735,807	-5,735,807	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-400,000	4,764,584	5,164,584	
前期末支払資金残高(12)		400,000	13,874,821	13,474,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,639,405	18,639,405	