

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	167,150,000	167,245,320	△ 95,320	
		経常経費寄附金収入	300,000	319,563	△ 19,563	
		受取利息配当金収入	10,000	14,397	△ 4,397	
		その他の収入	2,310,000	2,318,340	△ 8,340	
	事業活動収入計(1)		169,770,000	169,897,620	△ 127,620	
	支出	人件費支出	120,341,000	120,267,607	73,393	
		事業費支出	20,390,000	20,274,332	115,668	
		事務費支出	6,449,000	6,331,708	117,292	
		その他の支出	2,290,000	2,284,092	5,908	
	事業活動支出計(2)		149,470,000	149,157,739	312,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,300,000	20,739,881	△ 439,881		
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	1,300,000	1,291,464	8,536
	施設整備等支出計(5)		1,300,000	1,291,464	8,536	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,300,000	△ 1,291,464	△ 8,536	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
		支出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,000,000	△ 19,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	448,417	△ 448,417		
前期末支払資金残高(12)		15,839,949	15,839,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,839,949	16,288,366	△ 448,417		