

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	100,267,350	100,238,962	28,388	
		受取利息配当金収入	60,669	58,249	2,420	
		その他の収入	7,937,850	7,938,342	△ 492	
		事業活動収入計(1)	108,265,869	108,235,553	30,316	
	支出	人件費支出	84,362,877	84,358,999	3,878	
事業費支出		12,253,451	12,245,499	7,952		
事務費支出		9,022,541	9,007,570	14,971		
支払利息支出		17,000	16,200	800		
事業活動支出計(2)	105,655,869	105,628,268	27,601			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,610,000	2,607,285	2,715		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	720,000	720,000	0	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,590,304	9,696	
	施設整備等支出計(5)	2,320,000	2,310,304	9,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,320,000	△ 1,310,304	△ 9,696		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	積立資産支出	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,300,000	△ 3,000,000	1,700,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,000	△ 1,703,019	1,693,019		
前期末支払資金残高(12)		18,447,556	18,447,556	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,437,556	16,744,537	1,693,019		