

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	保育事業収入	87,352,800	87,136,530	216,270
	入	受取利息配当金収入	0	7,534	△7,534
		その他の収入	1,689,000	1,356,535	332,465
		事業活動収入計(1)	89,041,800	88,500,599	541,201
事業活動による収支	支	人件費支出	64,372,800	63,563,406	809,394
	出	事業費支出	15,170,000	13,208,236	1,961,764
		事務費支出	3,308,000	3,095,746	212,254
		事業活動支出計(2)	82,850,800	79,867,388	2,983,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,191,000	8,633,211	△2,442,211	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	410,000	407,928	2,072
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,681,000	1,680,840	160
		施設整備等支出計(5)	2,091,000	2,088,768	2,232
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,091,000	△2,088,768	△2,232	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	4,000,000	3,900,000	100,000
	出	その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,900,000	100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△3,900,000	△100,000
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,644,443	△2,644,443	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,536,451	△19,536,451	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,180,894	△22,180,894	