

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	105,005,028	105,005,028	0		
		受取利息配当金収入	0	4,631	△ 4,631		
		その他の収入	1,325,000	1,325,000	0		
		事業活動収入計(1)	106,330,028	106,334,659	△ 4,631		
	支出	人件費支出	78,263,100	78,261,867	1,233		
		事業費支出	13,876,000	13,870,474	5,526		
		事務費支出	3,329,244	3,282,500	46,744		
		事業活動支出計(2)	95,468,344	95,414,841	53,503		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,861,684	10,919,818	△ 58,134		
	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	8,857,628	8,855,328	2,300	
		施設整備等支出計(5)	8,857,628	8,855,328	2,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,857,628	△ 8,855,328	△ 2,300			
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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,056	64,490	△ 60,434			
前期末支払資金残高(12)		0	13,253,474	△ 13,253,474			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,056	13,317,964	△ 13,313,908			