

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	77,880,000	77,814,112	65,888	
		受取利息配当金収入	9,000	6,761	2,239	
		その他の収入	1,040,000	983,400	56,600	
	事業活動収入計(1)		78,929,000	78,804,273	124,727	
	支出	人件費支出	51,735,200	51,655,798	79,402	
		事業費支出	11,088,800	10,986,956	101,844	
事務費支出		5,457,000	5,187,042	269,958		
事業活動支出計(2)		68,281,000	67,829,796	451,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,648,000	10,974,477	△ 326,477		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0	
		施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出	固定資産取得支出	975,000	963,520	11,480	
		施設整備等支出計(5)	975,000	963,520	11,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 625,000	△ 613,520	△ 11,480		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 177,000	360,957	△ 537,957		

前期末支払資金残高(12)	12,788,774	12,788,774	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,611,774	13,149,731	△ 537,957	