

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	111,620,000	114,573,958	△ 2,953,958	
		受取利息配当金収入	5,000	7,151	△ 2,151	
		その他の収入	2,274,000	2,249,560	24,440	
		事業活動収入計(1)	113,899,000	116,830,669	△ 2,931,669	
	支出	人件費支出	79,052,600	78,448,961	603,639	
		事業費支出	13,640,800	14,985,818	△ 1,345,018	
		事務費支出	7,130,000	7,015,830	114,170	
		その他の支出	2,100,000	2,102,060	△ 2,060	
	事業活動支出計(2)	101,923,400	102,552,669	△ 629,269		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,975,600	14,278,000	△ 2,302,400		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	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)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,975,600	4,278,000	△ 2,302,400			
前期末支払資金残高(12)	8,163,656	7,708,253	455,403			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,139,256	11,986,253	△ 1,846,997			