

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	248,173,000	248,050,509	122,491	
	受取利息配当金収入	25,076	19,935	5,141	
	その他の収入	2,882,000	2,859,320	22,680	
	事業活動収入計(1)	251,080,076	250,929,764	150,312	
	支出				
	人件費支出	190,944,900	190,869,285	75,615	
事業費支出	22,097,000	21,997,781	99,219		
事務費支出	12,441,000	11,994,744	446,256		
支払利息支出	320,000	315,180	4,820		
その他の支出	2,662,000	2,661,750	250		
事業活動支出計(2)	228,464,900	227,838,740	626,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,615,176	23,091,024	△ 475,848		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	448,000	448,000	0	
固定資産取得支出	1,620,000	1,618,110	1,890		
施設整備等支出計(5)	2,068,000	2,066,110	1,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,068,000	△ 2,066,110	△ 1,890		
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	22,016,000	22,016,000	0		
その他の活動支出計(8)	22,016,000	22,016,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,016,000	△ 22,016,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,468,824	△ 991,086	△ 477,738		
前期末支払資金残高(12)	37,662,676	37,662,676	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,193,852	36,671,590	△ 477,738		