

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	150,688,230	155,510,363	△ 4,822,133	
	経常経費寄附金収入	300,000	283,896	16,104	
	受取利息配当金収入	11,000	9,758	1,242	
	その他の収入	2,277,000	2,024,570	252,430	
	事業活動収入計 (1)	153,276,230	157,828,587	△ 4,552,357	
支出	人件費支出	98,894,000	97,975,707	918,293	
	事業費支出	19,750,000	18,679,232	1,070,768	
	事務費支出	16,771,000	14,746,826	2,024,174	
	支払利息支出	620,000	505,414	114,586	
	事業活動支出計 (2)	136,035,000	131,907,179	4,127,821	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,241,230	25,921,408	△ 8,680,178	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	908,267	△ 908,267	
	施設整備等収入計 (4)	0	908,267	△ 908,267	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,784,000	2,784,000	0	
固定資産取得支出	1,512,000	2,867,548	△ 1,355,548		
施設整備等支出計 (5)		4,296,000	5,651,548	△ 1,355,548	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,296,000	△ 4,743,281	447,281	
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				
	その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動支出計 (8)		1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,145,230	19,378,127	△ 8,232,897	
前期末支払資金残高 (12)		16,312,938	16,312,938	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,458,168	35,691,065	△ 8,232,897	