

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

第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	123,400,000	135,071,985	-11,671,985
		借入金利息補助金収入	11,000	12,273	-1,273
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	3,000	40,130	-37,130
		その他の収入	1,014,000	1,143,100	-129,100
	事業活動収入計(1)		124,448,000	136,287,488	-11,839,488
	支出	人件費支出	99,694,000	94,234,600	5,459,400
		事業費支出	14,017,000	13,084,762	932,238
		事務費支出	4,900,000	4,515,110	384,890
		支払利息支出	23,000	20,580	2,420
事業活動支出計(2)		118,634,000	111,855,052	6,778,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,814,000	24,432,436	-18,618,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
		固定資産取得支出	3,560,000	3,476,711	83,289
		施設整備等支出計(5)		4,900,000	4,816,711
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,900,000	-4,816,711	83,289	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	
		その他の活動収入計(7)		150,000	150,000
	支出	積立資産支出	6,000,000	8,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)		6,150,000	8,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-8,000,000	-2,000,000
	予備費支出(10)		363,164	—	363,164
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,449,164	11,615,725	17,064,889	
前期末支払資金残高(12)		9,049,894	9,049,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,600,730	20,665,619	-17,064,889	