

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	76,468,430	79,851,340	△ 3,382,910	
		受取利息配当金収入	20,713	20,045	668	
		その他の収入	3,000	13,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)		76,492,143	79,884,385	△ 3,392,242	
	支出	人件費支出	62,011,190	61,738,892	272,298	
		事業費支出	10,853,537	10,612,635	240,902	
事務費支出		5,954,203	5,651,989	302,214		
事業活動支出計(2)		78,818,930	78,003,516	815,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,326,787	1,880,869	△ 4,207,656		
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	固定資産取得支出	190,000	190,000	0	
		施設整備等支出計(5)		190,000	190,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 190,000	△ 190,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,916,000	2,916,000	0	
		その他の活動収入計(7)		2,916,000	2,916,000	0
	支出	積立資産支出	536,000	4,666,000	△ 4,130,000	
		その他の活動支出計(8)		536,000	4,666,000	△ 4,130,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,380,000	△ 1,750,000	4,130,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 136,787	△ 59,131	△ 77,656		
前期末支払資金残高(12)		8,971,045	8,971,045	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,834,258	8,911,914	△ 77,656		