

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	154,700,000	151,070,930	3,629,070	
	借入金利息補助金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	84,039	△ 4,039	
	その他の収入	1,500,000	1,493,992	6,008	
	事業活動収入計 (1)	156,303,000	152,671,961	3,631,039	
支出	人件費支出	112,600,000	109,922,728	2,677,272	
	事業費支出	17,300,000	15,973,157	1,326,843	
	事務費支出	10,222,000	7,558,955	2,663,045	
	支払利息支出	58,240	58,240	0	
	その他の支出	1,300,000	1,393,872	△ 93,872	
事業活動支出計 (2)	141,480,240	134,906,952	6,573,288		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,822,760	17,765,009	△ 2,942,249	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,000	0	23,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,000	0	23,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	560,000	560,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	1,881,000	619,000		
施設整備等支出計 (5)	3,060,000	2,441,000	619,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,037,000	△ 2,441,000	△ 596,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	17,900	52,100	
	その他の活動収入計 (7)	70,000	17,900	52,100	
	支出				
	積立資産支出	11,620,000	11,607,200	12,800	
その他の活動支出計 (8)	11,620,000	11,607,200	12,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 11,550,000	△ 11,589,300	39,300	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		235,760	3,734,709	△ 3,498,949	
前期末支払資金残高 (12)		30,419,928	30,419,928	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,655,688	34,154,637	△ 3,498,949	