

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	69,910,000	69,996,424	86,424
		受取利息配当金収入	7,000	6,635	-365
		その他の収入	964,000	1,011,400	47,400
		事業活動収入計(1)	70,881,000	71,014,459	133,459
	支出	人件費支出	52,967,100	52,658,162	308,938
		事業費支出	7,670,000	7,257,370	412,630
		事務費支出	5,012,000	4,239,012	772,988
		支払利息支出	150,000	114,377	35,623
		その他の支出	870,000	866,400	3,600
		事業活動支出計(2)	66,669,100	65,135,321	1,533,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,211,900	5,879,138	1,667,238	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,872,000	28,000
	支出	固定資産取得支出	2,308,000	2,214,000	94,000
		施設整備等支出計(5)	4,208,000	4,086,000	122,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,208,000	-4,086,000	122,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)	4,364,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,900	1,793,138	1,789,238	
	前期末支払資金残高(12)	18,702,551	18,739,523	36,972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,706,451	20,532,661	1,826,210	