

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	98,900,000	98,324,713	-575,287
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	15,100	6,013	-9,087
		その他の収入	1,170,000	924,052	-245,948
		事業活動収入計(1)	100,135,100	99,304,778	-830,322
	支出	人件費支出	70,600,000	70,148,068	451,932
		事業費支出	13,500,000	13,344,621	155,379
		事務費支出	12,333,000	11,722,155	610,845
		支払利息支出	100,000	84,639	15,361
		その他の支出	500,000	449,700	50,300
	事業活動支出計(2)	97,033,000	95,749,183	1,283,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,102,100	3,555,595	453,495	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	400,000	400,000	0
		固定資産取得支出	25,800,000	25,724,000	76,000
	施設整備等支出計(5)	26,200,000	26,124,000	76,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,200,000	-14,124,000	76,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,409,072	-90,928
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,409,072	-90,928
	支出	積立資産支出	2,150,000	2,117,504	32,496
		その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,117,504	32,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,350,000	11,291,568	-58,432	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,100	723,163	471,063	
	前期末支払資金残高(12)	11,649,128	11,646,052	-3,076	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,901,228	12,369,215	467,987	