

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	84,081,500	85,993,370	△ 1,911,870		
		経常経費寄付金収入	100,000	199,300	△ 99,300		
		受取利息配当金収入	15,000	13,916	1,084		
		その他の収入	941,000	950,572	△ 9,572		
	事業活動収入計(1)		85,137,500	87,157,158	△ 2,019,658		
	支出	人件費支出	65,054,000	65,780,250	△ 726,250		
		事業費支出	10,760,000	10,507,862	252,138		
		事務費支出	4,252,500	4,345,965	△ 93,465		
		事業活動支出計(2)	80,066,500	80,634,077	△ 567,577		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,071,000	6,523,081	△ 1,452,081		
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		700,000	771,000	△ 71,000	
		施設整備等支出計(5)		700,000	771,000	△ 71,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700,000	△ 771,000	71,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	324	△ 324	
		その他の活動収入計(7)		0	324	△ 324	
	支出	積立資産支出		3,981,000	4,128,876	△ 147,876	
		その他の活動支出計(8)		3,981,000	4,128,876	△ 147,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,981,000	△ 4,128,552	147,552		
予備費支出(10)		390,000	—	390,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,623,529	△ 1,623,529			
前期末支払資金残高(12)		19,705,217	19,705,217	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,705,217	21,328,746	△ 1,623,529			