

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	69,781,892	70,680,133	898,241
		経常経費寄附金収入	20,000	15,000	-5,000
		受取利息配当金収入	2,715	4,016	1,301
		その他の収入	17,421,834	17,514,984	93,150
		事業活動収入計(1)	87,226,441	88,214,133	987,692
	支出	人件費支出	54,597,962	54,202,346	395,616
		事業費支出	5,183,652	5,202,961	-19,309
		事務費支出	3,430,683	3,200,774	229,909
		事業活動支出計(2)	63,212,297	62,606,081	606,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,014,144	25,608,052	1,593,908
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		154,460	-154,460
	支出	施設整備等支出計(5)		154,460	-154,460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-154,460	-154,460
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9	9
		その他の活動収入計(7)		9	9
	支出	積立資産支出	300,000	425,486	-125,486
		その他の活動支出計(8)	300,000	425,486	-125,486
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-425,477	-125,477
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,714,144	25,028,115	1,313,971	
前期末支払資金残高(12)		2,837,506	2,837,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,551,650	27,865,621	1,313,971	