

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	250,800,000	257,013,467	△ 6,213,467	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,540,198	△ 540,198	
	受取利息配当金収入	11,000	54,872	△ 43,872	
	その他の収入	3,038,000	4,597,650	△ 1,559,650	
	事業活動収入計(1)	254,849,000	263,206,187	△ 8,357,187	
	支出				
人件費支出	164,530,000	166,095,883	△ 1,565,883		
事業費支出	26,280,000	24,555,154	1,724,846		
事務費支出	22,870,000	23,131,334	△ 261,334		
支払利息支出	919,458	919,458	0		
その他の支出	1,700,000	1,742,650	△ 42,650		
事業活動支出計(2)	216,299,458	216,444,479	△ 145,021		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,549,542	46,761,708	△ 8,212,166		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,820,000	0	1,820,000	
	施設整備等収入計(4)	1,820,000	0	1,820,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,564,000	7,564,000	0	
固定資産取得支出	5,800,000	4,928,578	871,422		
施設整備等支出計(5)	13,364,000	12,492,578	871,422		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,544,000	△ 12,492,578	948,578		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	623,872	△ 623,872	
	その他の活動収入計(7)	0	623,872	△ 623,872	
	支出				
	積立資産支出	24,200,000	30,437,064	△ 6,237,064	
その他の活動支出計(8)	24,200,000	30,437,064	△ 6,237,064		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 24,200,000	△ 29,813,192	5,613,192		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,805,542	4,455,938	△ 2,650,396		
前期末支払資金残高(12)	65,409,829	65,409,829	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,215,371	69,865,767	△ 2,650,396		