

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	88,593,000	88,036,260	556,740	
	借入金利息補助金収入	637,000	636,492	508	
	経常経費寄付金収入	3,601,000	3,570,000	31,000	
	受取利息配当金収入	12,000	2,633	9,367	
	その他の収入	1,566,000	1,535,100	30,900	
	事業活動収入計(1)	94,409,000	93,780,485	628,515	
	支出				
	人件費支出	68,160,000	66,145,719	2,014,281	
	事業費支出	9,280,000	7,806,954	1,473,046	
事務費支出	6,112,000	4,755,251	1,356,749		
支払利息支出	977,000	968,987	8,013		
その他の支出	1,566,000	1,535,100	30,900		
事業活動支出計(2)	86,095,000	81,212,011	4,882,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,314,000	12,568,474	△ 4,254,474		
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	1,538,000	1,528,140	9,860		
施設整備等支出計(5)	1,538,000	1,528,140	9,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,538,000	△ 1,528,140	△ 9,860		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	235,000	234,600	400		
その他の活動支出計(8)	235,000	234,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 235,000	△ 234,600	△ 400		
予備費支出(10)	710,000	—	710,000		
	△ 290,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,831,000	10,805,734	△ 4,974,734		
前期末支払資金残高(12)	12,808,098	12,808,098	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,639,098	23,613,832	△ 4,974,734		

※予備費支出△290,000円は固定資産取得支出に290,000円充当使用した額である。