

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	68,560,000	68,591,684	△ 31,684	
	経常経費寄付金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	52,811	△ 811	
	その他の収入	781,000	786,066	△ 5,066	
	事業活動収入計(1)	69,405,000	69,442,561	△ 37,561	
支出	人件費支出	49,403,000	49,345,772	57,228	
	事業費支出	8,770,000	8,751,537	18,463	
	事務費支出	3,831,000	3,733,064	97,936	
	その他の支出	713,000	712,145	855	
	事業活動支出計(2)	62,717,000	62,542,518	174,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,688,000	6,900,043	△ 212,043	
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	750,000	750,000	0		
施設整備等支出計(5)	750,000	750,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 750,000	0	
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	5,800,000	5,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,800,000	△ 5,800,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,000	350,043	△ 212,043	
	前期末支払資金残高(12)	13,473,585	13,468,269	5,316	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,611,585	13,818,312	△ 206,727	