

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	56,834,000	57,248,118	▲ 414,118	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	42,000	43,280	▲ 1,280	
		その他の収入	463,300	463,400	▲ 100	
	事業活動収入計(1)		57,339,300	57,754,798	▲ 415,498	
	支出	人件費支出	40,295,300	39,826,472	468,828	
		事業費支出	6,658,000	6,938,495	▲ 280,495	
		事務費支出	4,696,000	4,806,040	▲ 110,040	
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		51,649,300	51,571,007	78,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,690,000	6,183,791	▲ 493,791		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	690,000	789,200	▲ 99,200	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		690,000	789,200	▲ 99,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 690,000	▲ 789,200	99,200		
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		400,000	0	400,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	
		その他の活動支出計(8)		5,400,000	5,000,000	400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 5,000,000	▲ 5,000,000	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)		0	394,591	▲ 394,591		
前期末支払資金残高(12)		0	16,257,139	▲ 16,257,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,651,730	▲ 16,651,730		