

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	106,396,000	103,042,900	3,353,100
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
		その他の収入	1,130,000	1,246,668	-116,668
		事業活動収入計(1)	107,546,000	104,289,568	3,256,432
	支出	人件費支出	71,998,000	73,110,149	-1,112,149
		事業費支出	9,003,000	9,137,643	-134,643
		事務費支出	5,903,500	5,769,733	133,767
事業活動支出計(2)	86,904,500	88,017,525	-1,113,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,641,500	16,272,043	4,369,457		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	780,000	881,280	-101,280
	支出	施設整備等支出計(5)	780,000	881,280	-101,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-780,000	-881,280	101,280
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,718,834	1,718,834	0
		サービス区分間繰入金収入	105,000	94,767	10,233
		その他の活動収入計(7)	1,823,834	1,813,601	10,233
	支出	積立資産支出	20,000,000	19,000,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	105,000	94,767	10,233
		その他の活動支出計(8)	20,105,000	19,094,767	1,010,233
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,281,166	-17,281,166	-1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,580,334	-1,890,403	3,470,737		
前期末支払資金残高(12)	24,350,000	24,347,696	2,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,930,334	22,457,293	3,473,041		