

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	79,057,000	79,045,088	11,912
		受取利息配当金収入	10,000	6,527	3,473
		その他の収入	50,000	35,840	14,160
		事業活動収入計(1)	79,117,000	79,087,455	29,545
	支出	人件費支出	53,611,000	53,440,063	170,937
		事業費支出	11,580,000	11,294,353	285,647
		事務費支出	8,710,000	8,443,876	266,124
事業活動支出計(2)	73,901,000	73,178,292	722,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,216,000	5,909,163	△693,163		
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	2,450,000	2,374,300	75,700
	支出	施設整備等支出計(5)	2,450,000	2,374,300	75,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,450,000	△2,374,300	△75,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	5,002,000	5,001,380	620
		その他の活動支出計(8)	5,002,000	5,001,380	620
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,002,000	△2,001,380	△620
予備費支出(10)	0	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	764,000	1,533,483	△769,483		
前期末支払資金残高(12)	6,929,341	6,929,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,693,341	8,462,824	△769,483		