

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	208,899,340	208,650,730	248,610		
	経常経費寄附金収入	700,000	691,000	9,000		
	受取利息配当金収入	6,000	20,431	△ 14,431		
	その他の収入	1,071,000	1,042,148	28,852		
	事業活動収入計(1)	210,676,340	210,404,309	272,031		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	135,235,400	132,815,890	2,419,510		
	事業費支出	15,535,000	15,313,014	221,986		
	事務費支出	20,979,000	20,492,195	486,805		
	事業活動支出計(2)	171,749,400	168,621,099	3,128,301		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,926,940	41,783,210	△ 2,856,270		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	862,000	862,000	0		
				0		
		施設整備等収入計(4)	862,000	862,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	2,850,000	2,762,800	87,200			
			0			
	施設整備等支出計(5)	2,850,000	2,762,800	87,200		
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,988,000	△ 1,900,800	△ 87,200		
その他の活動による収支	収入					
				0		
				0		
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出					
積立資産支出	23,357,440	23,357,440	0			
			0			
	その他の活動支出計(8)	23,357,440	23,357,440	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 23,357,440	△ 23,357,440	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)	13,581,500	16,524,970	△ 2,943,470		
	前期未支払資金残高(12)	47,199,477	47,199,477	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	60,780,977	63,724,447	△ 2,943,470		