

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) 1頁

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	92,700,000	92,731,560	31,560	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	5,000	20,130	15,130	
	その他の収入	1,434,000	1,472,967	38,967	
	事業活動収入計(1)	94,289,000	94,374,657	85,657	
	支出				
	人件費支出	51,675,000	50,205,924	1,469,076	
	事業費支出	14,210,700	13,095,645	1,115,055	
	事務費支出	10,776,000	9,426,394	1,349,606	
その他の支出	1,090,000	1,081,357	8,643		
事業活動支出計(2)	77,751,700	73,809,320	3,942,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,537,300	20,565,337	4,028,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	11,329,000	10,292,000	1,037,000	
施設整備等支出計(5)	11,329,000	10,292,000	1,037,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,329,000	10,292,000	1,037,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,013,110	13,110	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,013,110	13,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,013,110	13,110		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,791,700	3,260,227	5,051,927		
前期末支払資金残高(12)	27,168,010	27,168,010			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,376,310	30,428,237	5,051,927		