

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	93,600,000	93,578,126	-21,874
		受取利息配当金収入	15,050	14,411	-639
		その他の収入	64,500	59,500	-5,000
		事業活動収入計(1)	93,679,550	93,652,037	-27,513
	支出	人件費支出	64,360,000	64,329,560	30,440
事業費支出		11,367,000	11,323,509	43,491	
事務費支出		5,300,000	5,204,697	95,303	
事業活動支出計(2)		81,027,000	80,857,766	169,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,652,550	12,794,271	141,721	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	434,000	434,000	
		施設整備等収入計(4)	434,000	434,000	
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	1,299,240	760
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,299,240	760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-866,000	-865,240	760
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,043	36,043	
		その他の活動による収入計(7)	36,043	36,043	
	支出	積立資産支出	11,820,000	11,920,120	-100,120
		その他の活動支出計(8)	11,820,000	11,920,120	-100,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,783,957	-11,884,077	-100,120
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,593	44,954	42,361	
前期末支払資金残高(12)		18,783,855	18,783,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,786,448	18,828,809	42,361	