

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)

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	177,257,000	177,258,010	1,010	
	受取利息配当金収入	12,000	22,472	10,472	
	その他の収入	2,890,000	2,895,336	5,336	
	事業活動収入計 (1)	180,159,000	180,175,818	16,818	
支出	人件費支出	123,134,000	123,881,166	747,166	
	事業費支出	27,887,000	27,959,246	72,246	
	事務費支出	11,177,000	11,257,955	80,955	
	事業活動支出計 (2)	162,198,000	163,098,367	900,367	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,961,000	17,077,451	883,549	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,557,000	8,460,397	96,603	
ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	643,932	9,932		
施設整備等支出計 (5)		9,191,000	9,104,329	86,671	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,191,000	9,104,329	86,671	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	743,400	743,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	743,400	743,400	
	支出				
積立資産支出	8,770,000	8,760,500	9,500		
その他の活動支出計 (8)		8,770,000	8,760,500	9,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,770,000	8,017,100	752,900	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,978	43,978	
前期末支払資金残高 (12)		34,774,785	34,774,785	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		34,774,785	34,730,807	43,978	