

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業 収入	222,957,000	223,017,580	△60,580	
	経常経費寄附金収入	73,376	73,376		
	受取利息配当金収入	1,126	1,065	61	
	その他の 収入	1,940,000	1,890,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	224,971,502	224,982,021	△10,519	
支出	人件費 支出	167,713,700	167,123,742	589,958	
	事業費 支出	22,770,000	22,598,706	171,294	
	事務費 支出	8,362,234	8,093,541	268,693	
	支払利息 支出	387,187	387,187		
	その他の 支出	1,848,000	1,926,755	△78,755	
事業活動支出計(2)	201,081,121	200,129,931	951,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,890,381	24,852,090	△961,709	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000		
固定資産取得支出	2,034,000	2,002,210	31,790		
施設整備等支出計(5)	4,722,000	4,690,210	31,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,722,000	△4,690,210	△31,790	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		113,280	△113,280	
	その他の活動による収入		193,002	△193,002	
	その他の活動収入計(7)	0	306,282	△306,282	
	支出				
	積立資産 支出	9,990,400	9,987,200	3,200	
その他の活動による支出	350,000	341,972	8,028		
その他の活動支出計(8)	10,340,400	10,329,172	11,228		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,340,400	△10,022,890	△317,510	
予備費 支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,827,981	10,138,990	△1,311,009	
前期末支払資金残高(12)		20,508,203	20,508,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,336,184	30,647,193	△1,311,009	