

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	373,171,000	373,069,068	101,932	
		借入金利息補助金収入	216,000	215,512	488	
		経常経費寄付金収入	1,250,000	1,249,496	504	
		受取利息配当金収入	415,000	413,244	1,756	
		その他の収入	9,370,000	9,368,754	1,246	
	事業活動収入計(1)		384,422,000	384,316,074	105,926	
	支出	人件費支出	271,780,000	271,532,857	247,143	
事業費支出		44,595,000	44,393,480	201,520		
事務費支出		32,334,000	32,155,318	178,682		
支払利息支出		432,000	431,674	326		
その他の支出		6,619,000	6,545,594	73,406		
事業活動支出計(2)		355,760,000	355,058,923	701,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,662,000	29,257,151	△ 595,151		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,465,000	1,465,000	0	
		施設整備等収入計(4)		1,465,000	1,465,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,930,000	2,930,000	0	
		固定資産取得支出	1,353,000	1,329,480	23,520	
	施設整備等支出計(5)		4,283,000	4,259,480	23,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,818,000	△ 2,794,480	△ 23,520		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	27,577,000	27,601,914	△ 24,914	
		その他の活動支出計(8)		27,577,000	27,601,914	△ 24,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,577,000	△ 27,601,914	24,914	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,733,000	△ 1,139,243	△ 593,757		
前期末支払資金残高(12)		39,166,951	28,455,859	10,711,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,433,951	27,316,616	10,117,335		