

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	84,947,360	85,456,996	509,636	
	受取利息配当金収入	7,500	8,460	960	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計 (1)	84,974,860	85,465,456	490,596	
	支出				
人件費支出	66,609,282	67,757,546	1,148,264		
事業費支出	12,583,200	13,056,300	473,100		
事務費支出	2,512,480	2,285,844	226,636		
支払利息支出	451,584	451,584	0		
事業活動支出計 (2)	82,156,546	83,551,274	1,394,728		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,818,314	1,914,182	904,132		
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	2,546,076	2,546,076	0	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計 (5)	2,746,076	2,546,076	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,746,076	2,546,076	200,000		
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	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	2,518		2,518		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,720	1,631,894	1,701,614		
前期末支払資金残高 (12)	12,194,294	10,967,685	1,226,609		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,264,014	9,335,791	2,928,223		