

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 | 126,070,410 | 120,893,124 | 5,177,286 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,477 | 9,569 | 92 | | |
| | その他の収入 | 160,771 | 142,816 | 17,955 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 146,240,658 | 141,045,509 | 5,195,149 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 97,304,300 | 97,877,169 | 572,869 | | |
| | 事業費支出 | 14,293,000 | 14,220,639 | 72,361 | | |
| | 事務費支出 | 5,431,949 | 5,384,592 | 47,357 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 117,029,249 | 117,482,400 | 453,151 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 29,211,409 | 23,563,109 | 5,648,300 | | |
| 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 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,120,000 | 568,620 | 2,551,380 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 5,140,000 | 2,588,620 | 2,551,380 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 5,140,000 | 2,588,620 | 2,551,380 | | |
| 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 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 22,071,409 | 20,974,489 | 1,096,920 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 11,084,253 | 11,084,253 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 33,155,662 | 32,058,742 | 1,096,920 | | |