

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

第1号の1様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	143,753,000	143,738,750	14,250
		受取利息配当金収入	12,000	12,893	△893
		その他の収入	2,468,000	2,464,500	3,500
		事業活動収入計(1)	146,233,000	146,216,143	16,857
	支出	人件費支出	106,177,000	106,015,041	161,959
		事業費支出	17,258,000	16,962,908	295,092
		事務費支出	6,766,000	6,372,784	393,216
		支払利息支出	289,000	271,953	17,047
		事業活動支出計(2)	130,490,000	129,622,686	867,314
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,743,000	16,593,457
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,790,000	3,782,000	8,000
		施設整備等支出計(5)	5,014,000	5,006,000	8,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,014,000	△5,006,000	△8,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,500,000	△10,500,000	0
		予備費支出(10)	246,000	—	246,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000	1,087,457	△1,104,457
		前期末支払資金残高(12)	17,000	17,700,503	△17,683,503
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,787,960	△18,787,960