

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	193,656,000	197,691,220	△ 4,035,220	
		受取利息配当金収入	4,000	4,703	△ 703	
		その他の収入	1,450,000	1,462,134	△ 12,134	
	事業活動収入計(1)		195,110,000	199,158,057	△ 4,048,057	
	支出	人件費支出	143,908,838	143,466,728	442,110	
		事業費支出	26,765,000	25,608,052	1,156,948	
事務費支出		11,330,000	9,762,694	1,567,306		
支払利息支出		710,000	633,809	76,191		
事業活動支出計(2)		182,713,838	179,471,283	3,242,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,396,162	19,686,774	△ 7,290,612		
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	6,451,000	6,605,375	△ 154,375
	固定資産取得支出		1,600,000	3,295,267	△ 1,695,267	
	施設整備等支出計(5)		8,051,000	9,900,642	△ 1,849,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,051,000	△ 9,900,642	1,849,642		
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	3,020,300	3,000,000	20,300
	その他の活動支出計(8)		3,020,300	3,000,000	20,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,020,300	△ 3,000,000	△ 20,300	
予備費支出(10)		844,862	—	844,862		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		480,000	6,786,132	△ 6,306,132		
前期末支払資金残高(12)		15,882,324	16,462,456	△ 580,132		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,362,324	23,248,588	△ 6,886,264		