

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	115,205,880	115,205,880	0		
	受取利息配当金収入	22,901	22,901	0		
	その他の収入	1,292,345	1,292,345	0		
	事業活動収入計(1)	116,521,126	116,521,126	0		
支出	人件費支出	70,431,343	70,431,343	0		
	事業費支出	16,165,856	16,163,784	2,072		
	事務費支出	4,082,192	4,051,976	30,216		
	支払利息支出	117,011	117,011	0		
	事業活動支出計(2)	90,796,402	90,764,114	32,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,724,724	25,757,012	△ 32,288		
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	3,768,000	3,768,000	0	
		固定資産取得支出	1,108,840	1,108,840	0	
		施設整備等支出計(5)	4,876,840	4,876,840	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,876,840	△ 4,876,840	0		
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	22,385,088	22,385,088	0	
		その他の活動支出計(8)	22,385,088	22,385,088	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,385,088	△ 22,385,088	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,537,204	△ 1,504,916	△ 32,288		
前期末支払資金残高(12)		25,504,478	22,129,652	3,374,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,967,274	20,624,736	3,342,538		