

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	136,700,000	141,740,300	5,040,300
	受取利息配当金収入	2,000	3,511	1,511
	その他の収入	160,000		-160,000
	事業活動収入計(1)	136,862,000	141,743,811	4,881,811
支出	人件費支出	113,409,000	102,220,485	11,188,515
	事業費支出	14,100,000	16,390,445	-2,290,445
	事務費支出	7,120,000	7,118,775	1,225
	事業活動支出計(2)	134,629,000	125,729,705	8,899,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,233,000	16,014,106	13,781,106
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	1,792,430	-1,492,430
施設整備等支出計(5)		300,000	1,792,430	-1,492,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-1,792,430	-1,492,430
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
その他の活動支出計(8)			10,000,000	-10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,000,000	-10,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,933,000	4,221,676	2,288,676
前期末支払資金残高(12)		11,500,738	11,500,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,433,738	15,722,414	2,288,676