

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

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,627,120	134,653,230	-26,110	
	受取利息配当金収入	70,152	121,823	-51,671	
	その他の収入	2,476,977	2,514,382	-37,405	
	事業活動収入計 (1)	137,174,249	137,289,435	-115,186	
	支出				
	人件費支出	99,558,052	99,488,663	69,389	
	事業費支出	15,887,776	15,697,047	190,729	
	事務費支出	6,451,396	6,243,531	207,865	
	その他の支出	1,686,248	1,686,248	0	
事業活動支出計 (2)	123,583,472	123,115,489	467,983		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,590,777	14,173,946	-583,169		
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				
	固定資産取得支出	9,935,608	9,935,608	0	
施設整備等支出計 (5)	9,935,608	9,935,608	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,935,608	-9,935,608	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,023,639	10,023,639	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,023,639	10,023,639	0	
	支出				
	積立資産支出	13,060,751	13,060,751	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,060,751	13,060,751	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,037,112	-3,037,112	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,057	1,201,226	-583,169		
前期末支払資金残高 (12)	12,364,069	12,364,069	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	12,982,126	13,565,295	-583,169		