

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	158,005,000	158,349,086	△ 344,086	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	24,950	1,050	
	その他の収入	2,850,000	2,781,703	68,297	
	事業活動収入計(1)	160,911,000	161,185,739	△ 274,739	
	支出				
	人件費支出	127,075,000	128,788,393	△ 1,713,393	
	事業費支出	17,502,000	18,188,481	△ 686,481	
	事務費支出	10,150,000	9,977,910	172,090	
支払利息支出	130,000	128,265	1,735		
その他の支出	1,900,000	1,830,434	69,566		
事業活動支出計(2)	156,757,000	158,913,483	△ 2,156,483		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,154,000	2,272,256	1,881,744		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,310,000	1,310,000	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	2,114,476	85,524	
施設整備等支出計(5)	3,510,000	3,424,476	85,524		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,510,000	△ 3,424,476	△ 85,524		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出			0	
	その他の活動支出計(8)			0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	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)	644,000	△ 1,152,220	1,796,220		
前期末支払資金残高(12)	4,778,535	4,778,535	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,422,535	3,626,315	1,796,220		