

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	277,235,000	284,017,737	6,782,737
		経常経費寄附金収入		84,388	84,388
		受取利息配当金収入	13,000	54,427	41,427
		その他の収入	2,868,000	3,872,670	1,004,670
		事業活動収入計(1)	280,116,000	288,029,222	7,913,222
	支出	人件費支出	199,540,000	199,992,432	-452,432
		事業費支出	40,440,000	38,688,901	1,751,099
		事務費支出	15,889,000	15,588,011	300,989
		事業活動支出計(2)	255,869,000	254,269,344	1,599,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,247,000	33,759,878	9,512,878
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	177,650	177,650	
		施設整備等収入計(4)	177,650	177,650	
	支出	固定資産取得支出	4,935,870	5,177,306	-241,436
		施設整備等支出計(5)	4,935,870	5,177,306	-241,436
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,758,220	-4,999,656	-241,436
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,088,915	1,088,915
		拠点区分間繰入金収入	85,435		-85,435
		その他の活動収入計(7)	85,435	1,088,915	1,003,480
	支出	積立資産支出	20,840,000	20,842,069	-2,069
		拠点区分間繰入金支出	85,435		85,435
		その他の活動による支出		279,880	-279,880
		その他の活動支出計(8)	20,925,435	21,121,949	-196,514
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,840,000	-20,033,034	806,966
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,351,220	8,727,188	10,078,408	
前期末支払資金残高(12)		62,069,179	62,069,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,717,959	70,796,367	10,078,408	