

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				
		保育事業収入	113,918,000	114,014,654	96,654
		受取利息配当金収入	39,000	40,760	1,760
		その他の収入	1,571,000	1,562,550	-8,450
		事業活動収入計(1)	115,528,000	115,617,964	89,964
		支			
		人件費支出	69,808,000	69,791,140	16,860
		事業費支出	7,570,000	7,092,826	477,174
		事務費支出	16,133,000	15,322,428	810,572
		支払利息支出	155,000	154,200	800
	その他の支出	1,180,000	1,171,913	8,087	
	事業活動支出計(2)	94,846,000	93,532,507	1,313,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,682,000	22,085,457	1,403,457	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,675,000	3,674,240	760
		固定資産取得支出	19,202,000	19,164,635	37,365
	施設整備等支出計(5)	22,877,000	22,838,875	38,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,877,000	-22,838,875	38,125	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	1,000,000	-2,000,000
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	
	予備費支出(10)	1,325,000		805,000	
		-520,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	246,582	246,582	
	前期末支払資金残高(12)	23,033,000	23,033,947	947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,033,000	23,280,529	247,529	

予備費支出 520,000円は、人件費支出、事務費支出に使用した額である。