

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	247,281,100	248,382,183	-1,101,083
		経常経費寄附金収入	168,500	168,500	
		受取利息配当金収入	13,300	24,851	-11,551
		その他の収入	2,062,565	2,084,045	-21,480
		事業活動収入計(1)	249,525,465	250,659,579	-1,134,114
	支出	人件費支出	163,876,205	164,817,247	-941,042
		事業費支出	26,984,526	26,530,481	454,045
		事務費支出	17,427,003	16,827,828	599,175
		その他の支出	1,520,000	1,541,480	-21,480
		事業活動支出計(2)	209,807,734	209,717,036	90,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,717,731	40,942,543	-1,224,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	4,960,000	5,170,000	-210,000
	支出	施設整備等支出計(5)	4,960,000	5,170,000	-210,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,960,000	-5,170,000	210,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金収入	133,250		133,250
		その他の活動による収入計(7)	933,250		933,250
	支出	積立資産支出	11,326,518	11,326,518	
		拠点区分間長期借入金返済支出	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金支出	133,250		133,250
		その他の活動による支出	720,000	720,000	
		その他の活動支出計(8)	12,979,768	12,046,518	933,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,046,518	-12,046,518	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,711,213	23,726,025	-1,014,812	
前期末支払資金残高(12)		22,416,253	22,416,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,127,466	46,142,278	-1,014,812	