

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	121,420,000	121,620,373	-200,373	
	経常経費寄附金収入	6,000	0	6,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,676	-2,676	
	その他の収入	1,735,000	1,802,890	-67,890	
	事業活動収入計 (1)	123,165,000	123,429,939	-264,939	
	支出				
	人件費支出	78,460,000	78,407,309	52,691	
	事業費支出	20,415,000	20,361,873	53,127	
	事務費支出	8,500,000	8,433,058	66,942	
その他の支出	1,500,000	1,547,000	-47,000		
事業活動支出計 (2)	108,875,000	108,749,240	125,760		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,290,000	14,680,699	-390,699		
支出					
固定資産取得支出	1,500,000	1,481,930	18,070		
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,481,930	18,070		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,500,000	-1,481,930	-18,070		
収入					
積立資産取崩収入	165,000	162,552	2,448		
その他の活動収入計 (7)	169,000	162,552	6,448		
支出					
積立資産支出	7,955,000	7,954,720	280		
その他の活動支出計 (8)	7,959,000	7,954,720	4,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,790,000	-7,792,168	2,168		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,000,000	5,406,601	-406,601		

前期末支払資金残高 (12)	10,004,112	10,004,112	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,004,112	15,410,713	-406,601	