

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	285,826,000	286,165,391	△ 339,391	
	保育所運営費収入	259,365,000	259,369,550	△ 4,550	
	経常経費寄附金収入	481,823	483,159	△ 1,336	
	受取利息配当金収入	41,190	42,166	△ 976	
	その他の収入	3,183,000	3,180,338	2,662	
	事業活動収入計(1)	289,532,013	289,871,054	△ 339,041	
事業活動による支出	人件費支出	215,031,000	213,893,009	1,137,991	
	事業費支出	29,508,473	28,929,400	579,073	
	事務費支出	18,190,527	16,277,747	1,912,780	
	その他の支出	3,000,000	2,977,778	22,222	
	事業活動支出計(2)	265,730,000	262,077,934	3,652,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,802,013	27,793,120	△ 3,991,107	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,932,000	3,328,873	△ 1,396,873	
	施設整備等支出計(5)	1,932,000	3,328,873	△ 1,396,873	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,932,000	△ 3,328,873	1,396,873	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	22,990,000	22,988,747	1,253	
	その他の活動による支出	11,036,000	11,034,222	1,778	
	その他の活動支出計(8)	34,026,000	34,022,969	3,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,026,000	△ 34,022,969	△ 3,031	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,155,987	△ 9,558,722	△ 2,597,265	
前期末支払資金残高(12)		46,141,212	46,141,212	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,985,225	36,582,490	△ 2,597,265	