

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		27年度予算(A)	27年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	85,387,180	85,626,780	△ 239,600	
	受取利息配当金収入	7,050	7,046	4	
	その他の収入	1,082,289	1,069,592	12,697	
	事業活動収入計(1)	86,476,519	86,703,418	△ 226,899	
	支出				
人件費支出	62,262,986	58,770,901	3,492,085		
事業費支出	9,771,870	8,303,501	1,468,369		
事務費支出	7,518,504	6,990,051	528,453		
支払利息支出	546,519	546,519	0		
その他の支出	1,070,000	1,058,900	11,100		
事業活動支出計(2)	81,169,879	75,669,872	5,500,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,306,640	11,033,546	△ 5,726,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,098,581	2,098,581	0	
固定資産取得支出	130,000	123,384	6,616		
施設整備等支出計(5)	2,228,581	2,221,965	6,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,228,581	△ 2,221,965	△ 6,616		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
予備費支出(10)	682,890	—	682,890		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,395,169	8,811,581	△ 6,416,412		
前期末支払資金残高(12)	14,937,150	14,937,150	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,332,319	23,748,731	△ 6,416,412		