

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	192,456,000	195,656,330	△ 3,200,330	
		借入金利息補助金収入	388,000	387,000	1,000	
		受取利息配当金収入	41,000	38,507	2,493	
		その他の収入	2,765,000	2,787,858	△ 22,858	
		事業活動収入計(1)	195,650,000	198,869,695	△ 3,219,695	
	支出	人件費支出	138,590,000	138,043,555	546,445	
		事業費支出	22,843,000	21,120,647	1,722,353	
		事務費支出	25,087,000	24,597,094	489,906	
		支払利息支出	517,000	516,800	200	
		その他の支出	1,880,000	1,884,160	△ 4,160	
事業活動支出計(2)	188,917,000	186,162,256	2,754,744			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,733,000	12,707,439	△ 5,974,439			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,040,000	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,392,540	7,460	
		施設整備等支出計(5)	4,440,000	4,432,540	7,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,160,000	△ 2,152,540	△ 7,460			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,257,000	1,329,570	△ 72,570	
		その他の活動収入計(7)	1,257,000	1,329,570	△ 72,570	
	支出	積立資産支出	5,830,000	11,827,250	△ 5,997,250	
		その他の活動支出計(8)	5,830,000	11,827,250	△ 5,997,250	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,573,000	△ 10,497,680	5,924,680	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,219	△ 57,219			
前期末支払資金残高(12)	33,524,349	33,524,349	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,524,349	33,581,568	△ 57,219			