

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 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	93,772,000 55,000 4,500 1,280,000	93,681,370 55,000 5,292 1,462,790	90,630 0 △ 792 △ 182,790	
		事業活動収入計 (1)	95,111,500	95,204,452	△ 92,952	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出	78,121,000 6,796,000 4,258,500 958,000	77,056,834 6,692,831 3,977,683 971,188	1,064,166 103,169 280,817 △ 13,188	
		事業活動支出計 (2)	90,133,500	88,698,536	1,434,964	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,978,000	6,505,916	△ 1,527,916	
	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
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	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,338,000 △ 291,000	—	1,047,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		931,000	3,505,916	△ 2,574,916		
前期末支払資金残高 (12)		0	15,789,238	△ 15,789,238		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		931,000	19,295,154	△ 18,364,154		