

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	70,410,050	70,387,725	22,325
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	5,500	7,776	-2,276
	その他の収入	1,631,536	1,626,800	4,736
	事業活動収入計(1)	72,048,086	72,022,301	25,785
	支出			
	人件費支出	52,095,856	50,816,247	1,279,609
事業費支出	7,756,800	7,464,162	292,638	
事務費支出	6,195,430	4,975,631	1,219,799	
事業活動支出計(2)	66,048,086	63,256,040	2,792,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	8,766,261	-2,766,261	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		50,000	-50,000
施設整備等支出計(5)		50,000	-50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,000	50,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,716,261	-2,716,261	
前期末支払資金残高(12)		19,861,227	-19,861,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,577,488	-22,577,488	