

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	269,808,900	268,268,434	1,540,466
		経常経費寄附金収入	20,430	20,430	0
		受取利息配当金収入	187,796	187,796	0
		その他の収入	3,923,566	3,857,826	65,740
		事業活動収入計(1)	273,940,692	272,334,486	1,606,206
	支出	人件費支出	167,443,161	167,174,950	268,211
		事業費支出	23,648,278	23,347,184	301,094
		事務費支出	23,882,692	23,270,674	612,018
		その他の支出	4,272,000	4,206,260	65,740
		事業活動支出計(2)	219,246,131	217,999,068	1,247,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,694,561	54,335,418	359,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	6,795,712	6,795,712	0
	支出	その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,845,712	6,845,712	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,845,712	-6,845,712	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	223,360	223,360	0
		拠点区分間繰入金収入	86,483	0	86,483
		その他の活動収入計(7)	309,843	223,360	86,483
	支出	積立資産支出	47,754,010	47,754,010	0
		拠点区分間繰入金支出	86,483	0	86,483
		その他の活動支出計(8)	47,840,493	47,754,010	86,483
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,530,650	-47,530,650	0
	予備費支出(10)		1,130,803	—	1,130,803
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-812,604	-40,944	-771,660
	前期末支払資金残高(12)		40,424,718	40,424,718	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,612,114	40,383,774	-771,660	