

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4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	3,540,200	3,540,200	0
		その他の事業収入	3,540,200	3,540,200	0
		補助金事業収入	3,540,200	3,540,200	0
		市法人運営費収入	85,000	85,000	0
		市施設運営調整費収入	3,455,200	3,455,200	0
		受取利息配当金収入	101,313	101,313	0
		受取利息配当金収入	101,313	101,313	0
		事業活動収入計(1)	3,641,513	3,641,513	0
	支出	事務費支出	258,400	257,074	1,326
		旅費交通費支出	75,000	75,000	0
		通信運搬費支出	5,000	4,366	634
		会議費支出	65,000	64,308	692
		雑支出	113,400	113,400	0
		その他の支出	827,000	827,000	0
雑支出		827,000	827,000	0	
事業活動支出計(2)	1,085,400	1,084,074	1,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,556,113	2,557,439	-1,326		
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	86,483	86,483	0
		拠点区分間繰入金収入	86,483	86,483	0
		その他の活動収入計(7)	86,483	86,483	0
	支出	積立資産支出	3,455,200	3,455,200	0
		その他の積立資産支出	3,455,200	3,455,200	0
		市施設運営調整費積立資産支出	3,455,200	3,455,200	0
		その他の活動支出計(8)	3,455,200	3,455,200	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,368,717	-3,368,717	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-812,604	-811,278	-1,326		
前期末支払資金残高(12)	1,606,600	1,606,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	793,996	795,322	-1,326		