

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	85,987,560	85,928,060	-59,500
	借入金利息補助金収入	378,876	378,876	
	受取利息配当金収入	3,641	3,641	
	その他の収入	2,886,000	2,880,032	-5,968
	事業活動収入計(1)	89,256,077	89,190,609	-65,468
支出	人件費支出	65,759,130	65,209,297	549,833
	事業費支出	11,769,361	11,388,177	381,184
	事務費支出	6,203,900	5,586,655	617,245
	支払利息支出	378,876	378,876	
	事業活動支出計(2)	84,111,267	82,563,005	1,548,262
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,144,810	6,627,604	1,482,794
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	113,372	113,372	
	施設整備等収入計(4)	113,372	113,372	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,736,000	2,736,000	
固定資産取得支出	1,023,840	1,023,840		
	施設整備等支出計(5)	3,759,840	3,759,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,646,468	-3,646,468	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,590,600	1,590,600	
	その他の活動収入計(7)	1,590,600	1,590,600	
	支出			
	積立資産支出	3,141,440	741,440	2,400,000
	その他の活動支出計(8)	3,141,440	741,440	2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,840	849,160	2,400,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,498	3,830,296	3,882,794
	前期末支払資金残高(12)	52,498	5,898,097	5,845,599
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,728,393	9,728,393