

資金収支計算書

第1号の1様式

(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				
【事業活動による収支】				
保育事業収入	125,629,110	126,876,350	△1,247,240	
その他の事業収入	7,171,080	8,418,820	△1,247,740	
受取利息配当金収入	5,000	4,992	8	
その他の収入	1,313,000	1,312,212	788	
事業活動収入計(1)	126,947,110	128,193,554	△1,246,444	
支出				
人件費支出	95,348,700	95,346,189	2,511	
事業費支出	16,106,000	16,103,359	2,641	
事務費支出	5,747,000	5,776,201	△29,201	
事業活動支出計(2)	117,201,700	117,225,749	△24,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	244,148,810	10,967,805	233,181,005	
【施設整備等による収支】				
収入				
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	1,163,000	1,162,792	208	
施設整備等支出計(5)	1,163,000	1,162,792	208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,163,000	△1,162,792	2,325,792	
【その他の活動による収支】				
収入				
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△5,000,000	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	250,311,810	4,805,013	245,506,797	
前期末支払資金残高(12)	17,232,889	18,737,981	△1,505,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,544,699	23,542,994	244,001,705	