

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

(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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 223,750,000 | 222,488,326 | 1,261,674 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 850,000 | 830,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 53,000 | 42,928 | 10,072 | |
| | その他の収入 | 3,790,000 | 3,734,902 | 55,098 | |
| | 事業活動収入計(1) | 228,443,000 | 227,096,156 | 1,346,844 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 163,220,000 | 162,463,855 | 756,145 | |
| | 事業費支出 | 20,040,000 | 19,482,575 | 557,425 | |
| | 事務費支出 | 16,182,000 | 15,304,350 | 877,650 | |
| | 事業活動支出計(2) | 199,442,000 | 197,250,780 | 2,191,220 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,001,000 | 29,845,376 | △ 844,376 | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,100,000 | 6,992,000 | 108,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,100,000 | 6,992,000 | 108,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,100,000 | △ 6,992,000 | △ 108,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 22,000,000 | △ 22,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 99,000 | 853,376 | △ 952,376 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 14,861,906 | 14,861,906 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,762,906 | 15,715,282 | △ 952,376 | |