

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	保育事業収入	123,883,000	123,895,860	12,860
		受取利息配当金収入	5,000	5,751	751
		その他の収入	2,534,000	2,534,980	980
		事業活動収入計(1)	126,422,000	126,436,591	14,591
	支	人件費支出	93,568,000	93,562,546	5,454
		事業費支出	20,948,000	20,944,221	3,779
		事務費支出	8,267,000	8,249,874	17,126
	事業活動支出計(2)	122,783,000	122,756,641	26,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,639,000	3,679,950	40,950	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	150,000		-150,000
		その他の活動による収入計(7)	150,000		-150,000
	支	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	147,000		147,000
		その他の活動支出計(8)	5,147,000	5,000,000	147,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,997,000	-5,000,000	-3,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,358,000	-1,320,050	37,950	
	前期末支払資金残高(12)		15,178,852	15,178,852	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,358,000	13,858,802	15,216,802	