



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	120,970,075	120,967,475	-2,600
	経常経費寄附金収入	690,000	690,000	
	受取利息配当金収入	20,000	17,755	-2,245
	その他の収入	2,500,000	2,464,775	-35,225
	事業活動収入計(1)	124,180,075	124,140,005	-40,070
	支出			
	人件費支出	86,986,000	86,963,604	22,396
	事業費支出	10,884,000	10,860,842	23,158
	事務費支出	14,806,000	14,780,653	25,347
その他の支出	1,225,000	1,223,051	1,949	
事業活動支出計(2)	113,901,000	113,828,150	72,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,279,075	10,311,855	32,780	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	11,294,604	11,294,604	
施設整備等支出計(5)	11,294,604	11,294,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,294,604	-11,294,604		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,551,408	2,551,408	
	その他の活動による収入計(7)	2,551,408	2,551,408	
	支出			
	積立資産支出	1,088,544	1,088,544	
	その他の活動支出計(8)	1,088,544	1,088,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,462,864	1,462,864		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	447,335	480,115	32,780	
前期末支払資金残高(12)	8,860,745	8,860,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,308,080	9,340,860	32,780	