

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	142,842,000	144,301,110	△ 1,459,110	
	受取利息配当金収入	81,000	59,703	21,297	
	その他の収入	4,555,000	4,650,986	△ 95,986	
	事業活動収入計(1)	147,478,000	149,011,799	△ 1,533,799	
	支出				
人件費支出	101,450,000	99,680,466	1,769,534		
事業費支出	15,000,000	15,231,665	△ 231,665		
事務費支出	13,250,000	12,320,188	929,812		
支払利息支出	510,000	504,734	5,266		
その他の支出	950,000	975,250	△ 25,250		
事業活動支出計(2)	131,160,000	128,712,303	2,447,697		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,318,000	20,299,496	△ 3,981,496		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,060,000	4,058,806	1,194	
	固定資産取得支出	35,370,000	35,133,672	236,328	
施設整備等支出計(5)	39,430,000	39,192,478	237,522		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,430,000	△ 9,192,478	△ 237,522		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	6,530,000	10,529,920	△ 3,999,920	
	その他の活動支出計(8)	6,530,000	10,529,920	△ 3,999,920	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,530,000	△ 10,529,920	3,999,920	
予備費支出(10)	352,000	0	352,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,000	577,098	△ 571,098		
前期未支払資金残高(12)	19,413,194	19,413,194	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,419,194	19,990,292	△ 571,098		