

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	33,746,535	33,746,535	0
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
		受取利息配当金収入	5,500	3,013	2,487
		その他の収入	624,989	611,988	13,001
		事業活動収入計(1)	34,877,024	34,861,536	15,488
	支出	人件費支出	29,629,028	29,571,439	57,589
		事業費支出	3,982,000	3,947,965	34,035
		事務費支出	4,210,000	4,152,543	57,457
		支払利息支出	202,300	202,300	0
		その他の支出	465,000	452,000	13,000
	事業活動支出計(2)	38,488,328	38,326,247	162,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,611,304	-3,464,711	-146,593	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0
	支出	施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,400,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,400,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,495,000	5,495,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,495,000	5,495,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	8,400	8,400	0
		その他の活動支出計(8)	8,400	8,400	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,486,600	5,486,600	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		475,296	621,889	-146,593	
前期末支払資金残高(12)		8,889,311	8,889,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,364,607	9,511,200	-146,593	