

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	555,063,000	555,001,431	61,569	
	受取利息配当金収入	52,300	33,818	18,482	
	その他の収入	7,190,000	7,123,211	66,789	
	事業活動収入計(1)	562,305,300	562,158,460	146,840	
	支出				
人件費支出	382,850,000	382,778,966	71,034		
事業費支出	63,630,000	63,436,328	193,672		
事務費支出	29,440,000	29,190,891	249,109		
支払利息支出	710,000	705,600	4,400		
事業活動支出計(2)	476,630,000	476,111,785	518,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,675,300	86,046,675	△ 371,375		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
固定資産取得支出	2,170,000	2,156,084	13,916		
施設整備等支出計(5)	6,970,000	6,956,084	13,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,970,000	△ 6,956,084	△ 13,916		
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	71,640,000	71,637,200	2,800	
その他の活動支出計(8)	71,640,000	71,637,200	2,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,640,000	△ 71,637,200	△ 2,800		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,065,300	7,453,391	△ 388,091		
前期末支払資金残高(12)	72,085,492	72,085,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,150,792	79,538,883	△ 388,091		