

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)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[148,506,230]	[168,260,518]	[△ 19,754,288]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,053,747]	[965,429]	[88,318]
そ の 他 の 収 入	[2,422,760]	[2,489,350]	[△ 66,590]
事業活動収入計(1)	152,982,737	172,715,297	△ 19,732,560
支出			
人 件 費 支 出	[121,054,940]	[119,967,635]	[1,087,305]
事 業 費 支 出	[19,900,000]	[18,542,087]	[1,357,913]
事 務 費 支 出	[11,477,700]	[10,963,909]	[513,791]
事業活動支出計(2)	152,432,640	149,473,631	2,959,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,097	23,241,666	△ 22,691,569
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			
固定資産取得支出	[516,760]	[903,400]	[△ 386,640]
施設整備等支出計(5)	516,760	903,400	△ 386,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 516,760	△ 903,400	386,640
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[0]	[212,760]	[△ 212,760]
その他の活動収入計(7)	0	212,760	△ 212,760
支出			
積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,400]	[△ 400]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[212,760]	[△ 212,760]
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,213,160	△ 213,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,400	400
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,966,663	17,337,866	△ 22,304,529
前期末支払資金残高(12)	[17,105,089]	[12,727,727]	[4,377,362]
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,138,426	30,065,593	△ 17,927,167