

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	550,821,000	552,112,630	△ 1,291,630	
		障害福祉サービス等事業収入	20,095,000	20,095,625	△ 625	
		経常経費寄附金収入	0	29,800	△ 29,800	
		受取利息配当金収入	142,000	153,464	△ 11,464	
		その他の収入	5,972,000	7,078,605	△ 1,106,605	
	事業活動収入計(1)		577,030,000	579,470,124	△ 2,440,124	
	支出	人件費支出	461,949,000	459,539,971	2,409,029	
		事業費支出	67,813,362	66,810,188	1,003,174	
		事務費支出	24,722,000	23,916,146	805,854	
	事業活動支出計(2)		554,484,362	550,266,305	4,218,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,545,638	29,203,819	△ 6,658,181		
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,585,000	6,981,588	1,603,412	
		その他の活動収入計(7)	8,585,000	6,981,588	1,603,412	
	支出	積立資産支出	29,507,960	29,178,195	329,765	
		その他の活動支出計(8)	29,507,960	29,178,195	329,765	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,922,960	△ 22,196,607	1,273,647	
予備費支出(10)		1,897,678 0	—	1,897,678		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 275,000	7,007,212	△ 7,282,212		
前期末支払資金残高(12)		67,396,554	67,396,554	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,121,554	74,403,766	△ 7,282,212		