

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	105,597,744	105,597,744		0
経常経費寄附金収入	2,200,000	2,200,000		0
受取利息配当金収入	4,833	4,833		0
その他の収入	1,066,905	1,066,905		0
事業活動収入計(1)	108,869,482	108,869,482		0
支出				
人件費支出	77,150,914	77,150,911		3
事業費支出	15,708,000	15,698,328		9,672
事務費支出	10,601,590	10,591,526		10,064
その他の支出	1,362,773	1,362,773		0
事業活動支出計(2)	104,823,277	104,803,538		19,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,046,205	4,065,944		△19,739
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
積立資産取崩収入	535,200	535,200		0
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	535,200	535,200		0
積立資産支出	2,024,140	2,024,140		0
支出				
その他の活動支出計(8)	2,024,140	2,024,140		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,488,940	△1,488,940		0
予備費支出(10)	0	—		0
	△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,557,265	2,577,004		△19,739
前期末支払資金残高(12)	15,540,906	15,540,906		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,098,171	18,117,910		△19,739