

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 | 159,758,000 | 163,453,886 | 3,695,886 |
| | | 受取利息配当金収入 | 351,000 | 350,602 | -398 |
| | | その他の収入 | 2,102,000 | 2,126,349 | 24,349 |
| | | 事業活動収入計(1) | 162,211,000 | 165,930,837 | 3,719,837 |
| | 支出 | 人件費支出 | 115,479,000 | 115,442,807 | 36,193 |
| | | 事業費支出 | 20,673,000 | 20,642,797 | 30,203 |
| | | 事務費支出 | 9,286,000 | 9,198,036 | 87,964 |
| | | その他の支出 | 1,242,000 | 1,241,416 | 584 |
| | | 事業活動支出計(2) | 146,680,000 | 146,525,056 | 154,944 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 15,531,000 | 19,405,781 | 3,874,781 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 150,000 | 0 | -150,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 150,000 | 60,000 | -90,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 735,000 | 734,140 | 860 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 735,000 | 734,140 | 860 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -585,000 | -674,140 | -89,140 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 257,000 | 256,173 | -827 |
| | | その他の活動による収入 | 121,000 | 121,620 | 620 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 378,000 | 377,793 | -207 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 14,456,000 | 14,455,210 | 790 |
| | | その他の活動による支出 | 15,000 | 14,256 | 744 |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,471,000 | 14,469,466 | 1,534 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,093,000 | -14,091,673 | 1,327 |
| | 予備費支出(10) | 1,592,000 | | | |
| | | -539,000 | — | 1,053,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -200,000 | 4,639,968 | 4,839,968 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 36,318,000 | 36,318,787 | 787 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 36,118,000 | 40,958,755 | 4,840,755 | |

※ 予備費支出 539,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、固定資産取得支出、積立資産支出に使用した額である。