

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	0181 保育事業収入	103,640,500	104,431,212	△790,712
		0200 受取利息配当金収入	3,000	6,884	△3,884
		0201 その他の収入	1,249,400	1,420,992	△171,592
		事業活動収入計(1)	104,892,900	105,859,088	△966,188
	支出	0129 人件費支出	49,175,800	54,943,840	△5,768,040
		0130 事業費支出	11,330,000	10,198,461	1,131,539
		0131 事務費支出	8,050,000	7,734,860	315,140
		0138 その他の支出	1,238,400	1,373,260	△134,860
		事業活動支出計(2)	69,794,200	74,250,421	△4,456,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,098,700	31,608,667	3,490,033
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		133,000	△133,000
		施設整備等収入計(4)		133,000	△133,000
	支出	0144 固定資産取得支出	5,000	660,080	△655,080
		施設整備等支出計(5)	5,000	660,080	△655,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,000	△527,080	522,080	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	26,000,000	26,000,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
		その他の活動支出計(8)	28,200,000	26,000,000	2,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,200,000	△26,000,000	△2,200,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,893,700	5,081,587	1,812,113	
前期末支払資金残高(12)		18,794,938	17,268,725	1,526,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,688,638	22,350,312	3,338,326	