

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

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				
		保育事業収入	302,025,489	296,479,450	5,546,039
		受取利息配当金収入	8,000	5,229	2,771
		その他の収入	2,563,000	2,479,600	83,400
		事業活動収入計(1)	304,596,489	298,964,279	5,632,210
	支				
		人件費支出	204,675,901	189,136,022	15,539,879
	事業費支出	41,683,509	34,831,389	6,852,120	
	事務費支出	29,007,079	24,953,103	4,053,976	
	支払利息支出	100,000	56,100	43,900	
	その他の支出	2,030,000	1,984,600	45,400	
	事業活動支出計(2)	277,496,489	250,961,214	26,535,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,100,000	48,003,065	△20,903,065	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000	
	固定資産取得支出	9,900,000	9,868,952	31,048	
	施設整備等支出計(5)	12,200,000	12,168,952	31,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,200,000	△12,168,952	△31,048	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動による収入計(7)	100,000		100,000
	支				
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,900,000	△15,000,000	100,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,834,113	△20,834,113	
	前期末支払資金残高(12)		6,511,330	△6,511,330	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,345,443	△27,345,443	