



	理事長	園長	担当
			

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	100,294,000	100,651,030	357,030
	受取利息配当金収入	15,100	16,920	1,820
	その他の収入	1,967,000	2,007,465	40,465
	事業活動収入計(1)	102,276,100	102,675,415	399,315
支出	人件費支出	78,470,000	78,076,989	393,011
	事業費支出	15,234,000	14,280,973	953,027
	事務費支出	8,554,000	8,012,258	541,742
	その他の支出	50,000	46,688	3,312
	事業活動支出計(2)	102,308,000	100,416,908	1,891,092
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-31,900	2,258,507	2,290,407
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	1,383,000	1,382,000	1,000	
施設整備等支出計(5)		1,383,000	1,382,000	1,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,383,000	-1,382,000	1,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,265,000	2,323,100	58,100
	拠点区分間繰入金収入	250,000		-250,000
	その他の活動収入計(7)	2,515,000	2,323,100	-191,900
	支出			
	積立資産支出	850,000	2,222,000	-1,372,000
	拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000
その他の活動支出計(8)		1,100,000	2,222,000	-1,122,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,415,000	101,100	-1,313,900
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		100	977,607	977,507
前期末支払資金残高(12)		7,288,543	7,309,513	20,970
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,288,643	8,287,120	998,477