

理事長	園長	会計責任者	出納職員

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	266,770,000	266,699,720	70,280
		受取利息配当金収入	75,000	72,267	2,733
		その他の収入	250,000	192,300	57,700
		事業活動収入計(1)	267,095,000	266,964,287	130,713
	支				
	人件費支出	187,536,000	187,101,271	434,729	
	事業費支出	31,380,000	30,953,223	426,777	
	事務費支出	19,670,000	19,255,209	414,791	
	事業活動支出計(2)	238,586,000	237,309,703	1,276,297	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,509,000	29,654,584	△1,145,584	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000	0
		固定資産取得支出	2,080,000	2,042,670	37,330
	施設整備等支出計(5)	3,020,000	2,982,670	37,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,020,000	△2,982,670	△37,330	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	8,550,000	8,532,000	18,000
		その他の活動による収入計(7)	8,550,000	8,532,000	18,000
	支				
		積立資産支出	28,572,000	28,549,578	22,422
		その他の活動支出計(8)	28,572,000	28,549,578	22,422
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,022,000	△20,017,578	△4,422	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,467,000	6,654,336	△1,187,336	
	前期末支払資金残高(12)	43,559,334	43,559,334	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,026,334	50,213,670	△1,187,336	