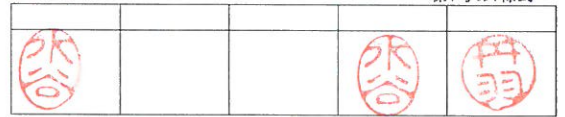


資金収支計算書



(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	017 保育事業収入	85,280,000	85,243,120	36,880	
	036 受取利息配当金収入	25,000	24,446	554	
	037 その他の収入	1,450,000	1,438,560	11,440	
	事業活動収入計(1)	86,755,000	86,706,126	48,874	
	041 人件費支出	67,413,000	67,331,148	81,852	
	042 事業費支出	12,210,000	11,939,513	270,487	
	043 事務費支出	5,665,000	5,338,426	326,574	
収入	055 支払利息支出	30,000	21,891	8,109	
	056 その他の支出	250,000	224,185	25,815	
	事業活動支出計(2)	85,568,000	84,855,163	712,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,187,000	1,850,963	-663,963	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	081 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
整備による収入	082 固定資産取得支出	200,000	190,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,690,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,690,000	-10,000	
	105 積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	138 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,563,000	-839,037	-723,963	
前期末支払資金残高(12)		15,800,000	15,815,286	-15,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,237,000	14,976,249	-739,249	