

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	199,093,000	199,403,165	△ 310,165	
	保育事業収入	160,962,000	161,165,149	△ 203,149	
	経常経費寄附金収入	406,000	476,480	△ 70,480	
	受取利息配当金収入	31,000	53,889	△ 22,889	
	その他の収入	7,434,000	7,436,000	△ 2,000	
	事業活動収入計 (1)	367,926,000	368,534,683	△ 608,683	
支出	人件費支出	270,422,000	269,387,702	1,034,298	
	事業費支出	44,500,000	37,516,458	6,983,542	職員等の給食費を利用者等外給食費支出に振替をしたため
	事務費支出	13,749,000	11,857,662	1,891,338	
	その他の支出	5,089,000	5,090,080	△ 1,080	
	事業活動支出計 (2)	333,760,000	323,851,902	9,908,098	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,166,000	44,682,781	△ 10,516,781	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,320,000	4,289,233	30,767	
	施設整備等支出計 (5)	4,320,000	4,289,233	30,767	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,320,000	△ 4,289,233	△ 30,767	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	29,869,000	29,867,816	1,184	
	その他の活動支出計 (8)	29,869,000	29,867,816	1,184	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 29,869,000	△ 29,867,816	△ 1,184	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,000	10,525,732	△ 10,548,732	
	前期末支払資金残高 (12)	87,024,552	87,024,552	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,001,552	97,550,284	△ 10,548,732	