

資金収支計算書 (社会福祉事業)
 (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	129,906,000	129,909,624	3,624
		経常経費寄附金収入	252,000	258,000	6,000
		受取利息配当金収入	12,000	12,467	467
		その他の収入	195,000	194,232	-768
	事業活動収入計(1)		130,365,000	130,374,323	9,323
	支出	人件費支出	109,279,000	109,269,921	9,079
事業費支出		12,966,000	12,966,041	-41	
事務費支出		6,481,000	6,286,189	194,811	
事業活動支出計(2)		128,726,000	128,522,151	203,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,639,000	1,852,172	213,172	
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			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,000	52,416	-584
		その他の活動による収入計(7)	53,000	52,416	-584
	支出	積立資産支出	1,692,000	1,691,280	720
		その他の活動支出計(8)	1,692,000	1,691,280	720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,639,000	-1,638,864	136
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	213,308	213,308	
前期末支払資金残高(12)		0	10,176,189	10,176,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,389,497	10,389,497	