

資金収支計算書

(自) 2015年04月01日 (至) 2016年03月31日

三千会

(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	保育事業収入	93,726,450	93,816,450	-90,000	
		経常経費寄附金収入	25,000	22,600	2,400	
		受取利息配当金収入	17,732	17,906	-174	
		その他の収入	1,354,704	1,269,762	84,942	
		事業活動収入計(1)	95,123,886	95,126,718	-2,832	
	支出	人件費支出	78,987,277	76,087,289	2,899,988	
		事業費支出	9,614,997	9,469,481	145,516	
		事務費支出	6,966,212	6,654,148	312,064	
		事業活動支出計(2)	95,568,486	92,210,918	3,357,568	
	事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		-444,600	2,915,800	-3,360,400	
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		2,380,536	-2,380,536	
		施設整備等支出計(5)		2,380,536	-2,380,536	
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)			-2,380,536	2,380,536		
その他の活動等による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出		3,100,000	-3,100,000	
		その他の活動支出計(8)		3,100,000	-3,100,000	
その他の活動等による収支差額(9)=(7)-(8)			-3,100,000	3,100,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-444,600	-2,564,736	2,120,136		
前期末支払資金残高(12)		32,760,069	32,760,069			
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,315,469	30,195,333	2,120,136		