

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
事業活動による収入	保育事業収入	[125,300,000]	[127,387,521]	[△ 2,087,521]	
	借入金利息補助金収入	[60,000]	[56,000]	[4,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[15,083]	[△ 15,083]	
	その他の収入	[2,800,000]	[2,920,906]	[△ 120,906]	
	事業活動収入計(1)	[128,160,000]	[130,389,510]	[△ 2,229,510]	
事業活動による支出	人件費支出	[105,100,000]	[105,494,446]	[△ 394,446]	
	事業費支出	[12,000,000]	[11,170,071]	[829,929]	
	事務費支出	[4,670,000]	[4,602,667]	[67,333]	
	支払利息支出	[140,000]	[136,850]	[3,150]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[121,910,000]	[121,404,034]	[505,966]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,250,000]	[8,985,476]	[△ 2,735,476]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,000,000]	[3,704,400]	[295,600]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[5,150,000]	[4,854,400]	[295,600]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,150,000]	[△ 4,854,400]	[△ 295,600]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[650,395]	[△ 650,395]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[650,395]	[△ 650,395]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[1,100,000]	[4,035,776]	[△ 2,935,776]	
その他の活動支出計(8)		[1,100,000]	[4,035,776]	[△ 2,935,776]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,100,000]	[△ 3,385,381]	[2,285,381]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[745,695]	[△ 745,695]	
前期末支払資金残高(12)		31,443,283	31,443,283	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[31,443,283]	[32,188,978]	[△ 745,695]	