

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				
	保育事業収入	[112,588,000]	[112,565,552]	[22,448]	
	受取利息配当金収入	[1,100]	[396]	[704]	
	その他の収入	[2,630,000]	[2,593,328]	[36,672]	
	事業活動収入計 (1)	[115,219,100]	[115,159,276]	[59,824]	
	支出				
人件費支出	[81,647,469]	[81,575,246]	[72,223]		
事業費支出	[15,220,000]	[14,975,702]	[244,298]		
事務費支出	[10,495,691]	[10,251,401]	[244,290]		
支払利息支出	[91,696]	[91,696]	[0]		
その他の支出	[4,850,000]	[4,840,800]	[9,200]		
事業活動支出計 (2)	[112,304,856]	[111,734,845]	[570,011]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[2,914,244]	[3,424,431]	[△ 510,187]		
施設整備等による収支	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]		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[2,295,273]	[2,295,273]	[0]		
固定資産取得支出	[1,410,000]	[1,372,600]	[37,400]		
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	[342,825]	[342,825]	[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)	[4,048,098]	[4,010,698]	[37,400]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 4,048,098]	[△ 4,010,698]	[△ 37,400]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[13,000,000]	[12,817,878]	[182,122]	
	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	[1,800,000]	[1,791,180]	[8,820]	
	その他の活動収入計 (7)	[14,800,000]	[14,609,058]	[190,942]	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,966,146]	[1,966,146]	[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	[700,000]	[651,000]	[49,000]		
その他の活動支出計 (8)	[2,666,146]	[2,617,146]	[49,000]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[12,133,854]	[11,991,912]	[141,942]		
予備費 (10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[11,000,000]	[11,405,645]	[△ 405,645]		
前期末支払資金残高 (12)	△ 8,849,235	△ 8,849,235	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[2,150,765]	[2,556,410]	[△ 405,645]		