

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	[101,073,450]	[102,421,090]	[△ 1,347,640]	
	借入金利息補助金収入	[26,180]	[26,180]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[64,000]	[0]	[64,000]	
	受取利息配当金収入	[146,774]	[146,774]	[0]	
	その他の収入	[949,418]	[962,566]	[△ 13,148]	
	事業活動収入計(1)	[102,259,822]	[103,556,610]	[△ 1,296,788]	
	人件費支出	[78,902,259]	[80,214,181]	[△ 1,311,922]	
	事業費支出	[14,919,040]	[13,897,069]	[1,021,971]	
	事務費支出	[3,734,923]	[3,287,143]	[447,780]	
	支払利息支出	[52,360]	[52,360]	[0]	
その他の支出	[840,000]	[842,860]	[△ 2,860]		
事業活動支出計(2)	[98,448,582]	[98,293,613]	[154,969]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,811,240]	[5,262,997]	[△ 1,451,757]		
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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,311,240]	[2,298,240]	[13,000]	
	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)	[3,811,240]	[3,798,240]	[13,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,811,240]	[△ 3,798,240]	[△ 13,000]		
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]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,464,757]	[△ 1,464,757]		
前期末支払資金残高(12)	30,559,860	30,559,860	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,559,860]	[32,024,617]	[△ 1,464,757]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。