

## 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	121,206,800	123,472,340	△ 2,265,540	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60,000	57,583	2,417	
	その他の収入	603,000	603,000	0	
	事業活動収入計(1)	121,869,800	124,132,923	△ 2,263,123	
	支出				
	人件費支出	86,234,000	86,058,018	175,982	
	事業費支出	14,576,700	14,322,110	254,590	
事務費支出	9,583,100	9,157,940	425,160		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	153,000	152,320	680		
事業活動支出計(2)	110,546,800	109,690,388	856,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,323,000	14,442,535	△ 3,119,535		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,323,000	1,322,300	700	
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)	1,323,000	1,322,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,323,000	△ 1,322,300	△ 700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	40,000	0	40,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000	0	40,000	
	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	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	40,000	0	40,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
調整額					
その他の活動支出計(8)	10,040,000	12,000,000	△ 1,960,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 12,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)					
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,120,235	△ 1,120,235		
前期末支払資金残高(12)	25,244,939	25,244,939	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	25,244,939	26,365,174	△ 1,120,235		