

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	[150,299,500]	[150,265,430]	[34,070]		
	経常経費寄附金収入	[110,000]	[105,000]	[5,000]		
	受取利息配当金収入	[20,000]	[19,371]	[629]		
	その他の収入	[900,000]	[863,085]	[36,915]		
	事業活動収入計 (1)	[151,329,500]	[151,252,886]	[76,614]		
	事業活動による支出	人件費支出	[103,680,000]	[103,608,655]	[71,345]	
		事業費支出	[17,450,000]	[17,180,690]	[269,310]	
		事務費支出	[11,206,000]	[10,802,975]	[403,025]	
		支払利息支出	[550,000]	[527,594]	[22,406]	
		その他の支出	[660,000]	[653,745]	[6,255]	
流動資産評価損等による資金減少額		[1,050,000]	[1,030,800]	[19,200]		
事業活動支出計 (2)	[134,596,000]	[133,804,459]	[791,541]			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[16,733,500]	[17,448,427]	[△ 714,927]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[228,000]	[228,000]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[10,676,000]	[10,676,000]	[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)	[10,904,000]	[10,904,000]	[0]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,052,000]	[4,052,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[6,220,000]	[6,164,000]	[56,000]	
		固定資産除却・廃棄支出	[8,500,000]	[8,500,000]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[500,000]	[484,056]	[15,944]	
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)	[19,272,000]	[19,200,056]	[71,944]			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 8,368,000]	[△ 8,296,056]	[△ 71,944]			
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]		
	その他の活動による収入	[22,400,000]	[22,397,864]	[2,136]		
	その他の活動収入計 (7)	[22,400,000]	[22,397,864]	[2,136]		
	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		[16,330,000]	[16,293,320]	[36,680]		
その他の活動支出計 (8)		[16,330,000]	[16,293,320]	[36,680]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[6,070,000]	[6,104,544]	[△ 34,544]			
予備費 (10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[14,435,500]	[15,256,915]	[△ 821,415]			
前期末支払資金残高 (12)	17,014,262	17,014,262	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[31,449,762]	[32,271,177]	[△ 821,415]			