

## 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	58,356,720	58,373,250	△ 16,530	
		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	9,911	8,539	1,372	
		その他の収入	630,000	2,193,059	△ 1,563,059	
	事業活動収入計(1)		58,996,631	60,574,848	△ 1,578,217	
	支出	人件費支出	36,550,944	40,170,580	△ 3,619,636	
		事業費支出	9,848,897	9,605,468	243,429	
		事務費支出	6,126,578	5,771,967	354,611	
		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	0	0	0			
事業活動支出計(2)		52,526,419	55,548,015	△ 3,021,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,470,212	5,026,833	1,443,379		
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	0	0	0	
		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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	1,286,934	△ 1,286,934	
		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	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	4,225	0	4,225		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		4,225	1,286,934	△ 1,282,709	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
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	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	4,225	0	4,225			
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)		6,004,225	6,000,000	4,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 4,713,066	△ 1,286,934		
予備費支出(10)		580,939	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 110,727	313,767	△ 424,494		
前期末支払資金残高(12)		23,919,503	23,919,503	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		23,808,776	24,233,270	△ 424,494		