

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	[238,100,000]	[266,247,517]	[△ 28,147,517]	
	借入金利息補助金収入	[250,000]	[157,043]	[92,957]	
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[290,000]	[1,710,000]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[15,727]	[4,273]	
	その他の収入	[3,700,000]	[7,305,925]	[△ 3,605,925]	
	事業活動収入計(1)	[244,070,000]	[274,016,212]	[△ 29,946,212]	
	人件費支出	[199,630,000]	[215,936,231]	[△ 16,306,231]	
	事業費支出	[27,300,000]	[31,003,003]	[△ 3,703,003]	
	事務費支出	[12,990,000]	[21,487,146]	[△ 8,497,146]	
	支払利息支出	[250,000]	[157,043]	[92,957]	
その他の支出	[1,800,000]	[2,494,000]	[△ 694,000]		
事業活動支出計(2)	[241,970,000]	[271,077,423]	[△ 29,107,423]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,100,000]	[2,938,789]	[△ 838,789]		
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	[1,600,000]	[1,596,000]	[4,000]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[2,594,511]	[△ 2,094,511]	
	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)	[2,100,000]	[4,190,511]	[△ 2,090,511]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,100,000]	[△ 4,190,511]	[2,090,511]		
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	[3,500,000]	[13,197,176]	[△ 9,697,176]	
	その他の活動収入計(7)	[3,500,000]	[13,197,176]	[△ 9,697,176]	
	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	[3,500,000]	[1,609,138]	[1,890,862]	
	その他の活動による支出	[0]	[10,317,464]	[△ 10,317,464]	
その他の活動支出計(8)	[3,500,000]	[11,926,602]	[△ 8,426,602]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[1,270,574]	[△ 1,270,574]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[18,852]	[△ 18,852]		
前期末支払資金残高(12)	49,093,437	49,093,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[49,093,437]	[49,112,289]	[△ 18,852]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。