

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	[102,350,000]	[104,829,480]	[△ 2,479,480]	
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[600,000]	[△ 300,000]	
	受取利息配当金収入	[55,000]	[16,902]	[38,098]	
	その他の収入	[100,000]	[22,610]	[77,390]	
	事業活動収入計(1)	[102,805,000]	[105,468,992]	[△ 2,663,992]	
事業活動による支出	人件費支出	[75,500,000]	[74,343,645]	[1,156,355]	
	事業費支出	[13,060,000]	[12,252,879]	[807,121]	
	事務費支出	[10,410,000]	[9,392,271]	[1,017,729]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[98,970,000]	[95,988,795]	[2,981,205]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,835,000]	[9,480,197]	[△ 5,645,197]	
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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,800,000]	[2,597,060]	[202,940]	
	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)		[2,800,000]	[2,597,060]	[202,940]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,800,000]	[△ 2,597,060]	[△ 202,940]	
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]	
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	[1,390,000]	[4,111,043]	[△ 2,721,043]	
	その他の活動支出計(8)	[1,390,000]	[4,111,043]	[△ 2,721,043]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,390,000]	[△ 4,111,043]	[2,721,043]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 355,000]	[2,772,094]	[△ 3,127,094]	
前期末支払資金残高(12)		28,361,268	28,361,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[28,006,268]	[31,133,362]	[△ 3,127,094]	