

# 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	収入				
	保育事業収入	115,440,000	115,523,685	-83,685	
	借入金利息補助金収入	30,000	37,933	-7,933	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,801	-801	
	その他の収入	1,961,000	2,010,920	-49,920	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		117,493,000	117,635,339	-142,339	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	85,500,000	77,381,523	8,118,477	
	事業費支出	14,020,000	13,496,958	523,042	
	事務費支出	5,873,000	4,511,798	1,361,202	
	支払利息支出	100,000	68,970	31,030	
	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)		105,493,000	95,459,249	10,033,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,000,000	22,176,090	-10,176,090	
施設整備等による収入	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	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,120,000	-120,000	
	固定資産取得支出	9,000,000	633,560	8,366,440	
	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)		12,000,000	3,753,560	8,246,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,000,000	-3,753,560	-8,246,440	
その他の活動による収入	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	
	積立資産取崩収入	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)		0	0	0
その他の活動による支出	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	
	積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	15,000,000	-15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-15,000,000	15,000,000	
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	3,422,530	-3,422,530	
前期末支払資金残高(12)		0	5,036,046	-5,036,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,458,576	-8,458,576	