

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	[113,344,000]	[111,767,052]	[1,576,948]	
	簡易保育施設事業収入	[13,770,840]	[13,672,952]	[97,888]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[10,609]	[2,391]	
	その他の収入	[2,260,000]	[2,137,030]	[122,970]	
	事業活動収入計(1)	[129,387,840]	[127,587,643]	[1,800,197]	
	人件費支出	[89,976,933]	[90,159,746]	[△ 182,813]	
	事業費支出	[12,903,000]	[11,919,280]	[983,720]	
	事務費支出	[8,583,000]	[8,451,310]	[131,690]	
	その他の支出	[450,000]	[422,098]	[27,902]	
	事業活動支出計(2)	[111,912,933]	[110,952,434]	[960,499]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,474,907]	[16,635,209]	[839,698]	
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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,600,000]	[3,407,840]	[192,160]	
	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)	[3,600,000]	[3,407,840]	[192,160]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,600,000]	[△ 3,407,840]	[△ 192,160]	
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]	
	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	[10,700,000]	[10,612,480]	[87,520]	
	その他の活動支出計(8)	[10,700,000]	[10,612,480]	[87,520]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,700,000]	[△ 10,612,480]	[△ 87,520]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,174,907]	[2,614,889]	[560,018]	
前期末支払資金残高(12)		26,460,029	26,460,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[29,634,936]	[29,074,918]	[560,018]	