

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支	保育事業収入	[45,430,000]	[45,354,844]	[75,156]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,382]	[1,618]	
	その他の収入	[753,000]	[698,522]	[54,478]	
	事業活動収入計(1)	[46,186,000]	[46,054,748]	[131,252]	
	人件費支出	[34,800,000]	[34,540,713]	[259,287]	
	事業費支出	[4,490,000]	[4,409,747]	[80,253]	
	事務費支出	[1,492,000]	[1,405,771]	[86,229]	
	支払利息支出	[37,500]	[37,085]	[415]	
	その他の支出	[700,000]	[698,435]	[1,565]	
	事業活動支出計(2)	[41,519,500]	[41,091,751]	[427,749]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,666,500]	[4,962,997]	[△ 296,497]	
施設整備による収入支	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	[2,005,600]	[2,005,600]	[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)	[2,005,600]	[2,005,600]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,005,600]	[△ 2,005,600]	[0]	
その他の活動による収入支	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	[10,000]	[10,000]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[10,000]	[10,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[499,200]	[499,200]	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[4,499,200]	[4,499,200]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,489,200]	[△ 4,489,200]	[0]	
予備費(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,828,300]	[△ 1,531,803]	[△ 296,497]	
前期末支払資金残高(12)		6,439,607	6,439,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[4,611,307]	[4,907,804]	[△ 296,497]	