

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	107,650,000	108,246,205	-596,205	
		借入金利息補助金収入	226,800	226,800	0	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	10,100	9,278	822	
		その他の収入	970,000	930,199	39,801	
	事業活動収入計(1)		108,856,900	109,462,482	-605,582	
	支出	人件費支出	82,990,000	80,146,553	2,843,447	
		事業費支出	13,200,000	11,585,161	1,614,839	
		事務費支出	6,960,100	5,782,227	1,177,873	
		支払利息支出	226,800	226,800	0	
その他の支出		900,000	881,780	18,220		
事業活動支出計(2)		104,276,900	98,622,521	5,654,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,580,000	10,839,961	-6,259,961		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
		固定資産取得支出	9,400,000	7,946,580	1,453,420	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		11,200,000	9,746,580	1,453,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,200,000	-9,746,580	-1,453,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,800,000	534,810	5,265,190	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		5,800,000	534,810	5,265,190	
	支出	積立資産支出	780,000	741,330	38,670	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		780,000	741,330	38,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,020,000	-206,520	5,226,520	
	予備費支出(10)		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,100,000	886,861	-3,986,861		
前期末支払資金残高(12)		3,100,000	20,101,134	-17,001,134		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,987,995	-20,987,995		