

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	82,284,000	83,330,645	-1,046,645	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	19,000	18,464	536	
		その他の収入	25,000	25,000	0	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		82,328,000	83,374,109	-1,046,109	
	支出	人件費支出	70,353,000	71,393,100	-1,040,100	
		事業費支出	9,166,000	9,093,372	72,628	
		事務費支出	3,014,000	2,947,478	66,522	
		支払利息支出	0	0	0	
		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)		82,533,000	83,433,950	-900,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-205,000	-59,841	-145,159		
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	
		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	
	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	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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	373,000	372,240	760	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		373,000	372,240	760	
	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		832,000	831,960	40		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		832,000	831,960	40		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-459,000	-459,720	720		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-664,000	-519,561	-144,439		
前期末支払資金残高(12)		664,000	11,854,908	-11,190,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,335,347	-11,335,347		