

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	78,132,540	78,147,090	-14,550	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
		受取利息配当金収入	11,258	11,662	-404	
		その他の収入	444,684	482,730	-38,046	
		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)		78,613,482	78,666,482	-53,000	
	支出	人件費支出	62,083,271	62,055,741	27,530	
		事業費支出	9,201,311	9,126,592	74,719	
		事務費支出	9,340,740	9,296,939	43,801	
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		32,000	105,000	-73,000		
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)		80,657,322	80,584,272	73,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,043,840	-1,917,790	-126,050		
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	800,000	800,000	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)		800,000	800,000	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	2,301,480	2,301,480	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)		2,301,480	2,301,480	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,501,480	-1,501,480	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	2,648,660	2,648,660	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)		2,648,660	2,648,660	0	
	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		737,040	737,040	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		737,040	737,040	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,911,620	1,911,620	0		
予備費支出(10)		535,800				
		-535,800		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,633,700	-1,507,650	-126,050		
前期末支払資金残高(12)		1,633,700	11,454,669	-9,820,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,947,019	-9,947,019		