

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	117,247,600	128,214,430	▲ 10,966,830		
	イベント託児受託事業収入	430,000	528,325	▲ 98,325		
	放課後児童クラブ業務受託事業収入	3,400,000	3,764,464	▲ 364,464		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	▲ 100,000		
	受取利息配当金収入	50,000	84,638	▲ 34,638		
	その他の収入	1,494,000	1,638,312	▲ 144,312		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	122,621,600	134,330,169	▲ 11,708,569		
支出	人件費支出	105,386,800	104,933,991	452,809		
	事業費支出	12,997,300	13,008,544	▲ 11,244		
	事務費支出	7,109,800	6,877,071	232,729		
	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)	125,493,900	124,819,606	674,294			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,872,300	9,510,563	▲ 12,382,863		
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	800,000	▲ 800,000	
		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	800,000	▲ 800,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 800,000	800,000		
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	1,500,000	0	1,500,000		
	役員等長期借入金収入	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		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	180,000	0	180,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	4,680,000	3,000,000	1,680,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期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		0	3,000,000	▲ 3,000,000		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		3,000,000	0	3,000,000		
事業区分間長期借入金返済支出		1,500,000	0	1,500,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	3,000,000	▲ 3,000,000		
サービス区分間繰入金支出	180,000	0	180,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	4,680,000	6,000,000	▲ 1,320,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 3,000,000	3,000,000		

予備費支出(10)	247,700	0	247,700
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,120,000	5,710,563	▲ 8,830,563
前期末支払資金残高(12)	15,900,075	16,180,525	▲ 280,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,780,075	21,891,088	▲ 9,111,013