

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	48,555,000	58,246,579	▲ 9,691,579	
		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	2,100	59	2,041	
		その他の収入	4,500,000	4,346,054	153,946	
		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)		53,057,100	62,592,692	▲ 9,535,592	
	支出	人件費支出	37,110,000	37,963,055	▲ 853,055	
		事業費支出	7,582,000	7,898,256	▲ 316,256	
		事務費支出	4,787,000	6,527,023	▲ 1,740,023	
利用者負担軽減額		0	0	0		
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)		49,479,000	52,388,334	▲ 2,909,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,578,100	10,204,358	▲ 6,626,258		
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	
	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	2,744,820	▲ 2,744,820	
		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	
		施設整備等支出計(5)		0	2,744,820	▲ 2,744,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲ 2,744,820	2,744,820		
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	
		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	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		500,000	0	500,000	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		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		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
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	0	0		
サービス区分間繰入金支出		500,000	0	500,000		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		3,500,000	3,000,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,000,000	▲ 3,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		578,100	4,459,538	▲ 3,881,438		
前期末支払資金残高(12)		4,256,122	8,393,469	▲ 4,137,347		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,834,222	12,853,007	▲ 8,018,785		