

資金収支計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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	67,160,000	67,471,950	▲ 311,950	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	21,000	21,000	0	
		受取利息配当金収入	19,500	19,548	▲ 48	
		その他の収入	540,000	565,418	▲ 25,418	
	事業活動収入計(1)		67,740,500	68,077,916	▲ 337,416	
支出	人件費支出	49,910,000	49,716,013	193,987		
	事業費支出	6,460,000	6,325,438	134,562		
	事務費支出	4,152,000	4,176,369	▲ 24,369		
	事業活動支出計(2)		60,522,000	60,217,820	304,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,218,500	7,860,096	▲ 641,596		
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		1,540,000	1,512,000	28,000		
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		
施設整備等支出計(5)		1,540,000	1,512,000	28,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,540,000	▲ 1,512,000	▲ 28,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,080,000	20,000	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	52,000	0	52,000	
	その他の活動収入計(7)		1,152,000	1,080,000	72,000	
	支出	積立資産支出	8,100,000	8,080,000	20,000	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		70,000	0	70,000		
その他の活動支出計(8)		8,170,000	8,080,000	90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 7,018,000	▲ 7,000,000	▲ 18,000		
予備費支出(10)		500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,340,000	▲ 651,904	▲ 688,096		
前期末支払資金残高(12)		17,970,000	16,746,305	1,223,695		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,630,000	16,094,401	535,599		