

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 | 87,442,000 | 89,980,398 | 2,538,398 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 33,005,000 | 33,005,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,950 | 950 | |
| | その他の収入 | 617,000 | 617,200 | 200 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 121,066,000 | 123,605,548 | 2,539,548 | |
| 支出 | 人件費支出 | 83,905,000 | 84,440,923 | 535,923 | |
| | 事業費支出 | 22,220,000 | 21,737,448 | 482,552 | |
| | 事務費支出 | 15,996,000 | 17,225,327 | 1,229,327 | |
| | 支払利息支出 | 1,216,000 | 1,215,384 | 616 | |
| | その他の支出 | 0 | 624,760 | 624,760 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 123,337,000 | 125,243,842 | 1,906,842 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,271,000 | 1,638,294 | 632,706 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,700,000 | 2,847,160 | 1,147,160 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 1,700,000 | 2,847,160 | 1,147,160 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,700,000 | 2,847,160 | 1,147,160 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 10,800 | 10,800 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 19,000,000 | 19,010,800 | 10,800 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,141,000 | 1,147,200 | 6,200 | |
| その他の活動による支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 11,141,000 | 11,147,200 | 6,200 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 7,859,000 | 7,863,600 | 4,600 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,888,000 | 3,378,146 | 509,854 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 18,852,512 | 18,852,512 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 22,740,512 | 22,230,658 | 509,854 | | |