

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	85,713,590	84,732,040	981,550		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	10,500	10,364	136		
	その他の収入	980,000	1,154,276	△ 174,276		
	事業活動収入計(1)	86,704,090	85,896,680	807,410		
支出	人件費支出	64,291,000	63,986,035	304,965		
	事業費支出	10,628,900	10,193,599	435,301		
	事務費支出	6,478,338	5,438,739	1,039,599		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	81,398,238	79,618,373	1,779,865			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,305,852	6,278,307	△ 972,455		
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		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	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	1,060,000	1,060,000	0	
		固定資産取得支出	2,180,000	976,860	1,203,140	
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)	3,240,000	2,036,860	1,203,140			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,240,000	△ 2,036,860	△ 1,203,140		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	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	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	2,863,000	2,862,434	566	
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		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,863,000	2,862,434	566			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,863,000	△ 2,862,434	△ 566		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 797,148	1,379,013	△ 2,176,161		
前期末支払資金残高(12)		22,424,951	22,424,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,627,803	23,803,964	△ 2,176,161		