

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 | [90,284,330] | [88,727,888] | [1,556,442] | |
| | 受取利息配当金収入 | [15,000] | [12,468] | [2,532] | |
| | その他の収入 | [1,500,000] | [2,790,876] | [△ 1,290,876] | |
| | 事業活動収入計(1) | [91,799,330] | [91,531,232] | [268,098] | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [60,250,000] | [56,360,562] | [3,889,438] | | |
| 事業費支出 | [12,700,000] | [12,549,911] | [150,089] | | |
| 事務費支出 | [7,100,000] | [5,747,549] | [1,352,451] | | |
| その他の支出 | [800,000] | [0] | [800,000] | | |
| 事業活動支出計(2) | [80,850,000] | [74,658,022] | [6,191,978] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [10,949,330] | [16,873,210] | [△ 5,923,880] | | |
| 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 | [1,000,000] | [424,000] | [576,000] | | |
| 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) | [1,000,000] | [424,000] | [576,000] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [△ 1,000,000] | [△ 424,000] | [△ 576,000] | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | [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] | |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金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 | [9,949,330] | [10,005,007] | [△ 55,677] | | |
| その他の活動支出計(8) | [9,949,330] | [10,005,007] | [△ 55,677] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 9,949,330] | [△ 10,005,007] | [55,677] | | |
| 予備費(10) | [0] | | [0] | | |
| | [0] | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [0] | [6,444,203] | [△ 6,444,203] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,965,460 | 23,690,190 | △ 2,724,730 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [20,965,460] | [30,134,393] | [△ 9,168,933] | | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。