

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
事業活動による収入	収入 保育事業収入	107,473,000	109,346,870	1,873,870	
	借入金利息補助金収入	()	()	()	
	経常経費寄附金収入	120,000	261,960	141,960	
	受取利息配当金収入	30,000	41,573	11,573	
	その他の収入	1,062,000	1,222,582	160,582	
	流動資産評価益等による資金増加額	()	()	()	
	事業活動収入計 (1)	108,685,000	110,872,985	2,187,985	
	支出 人件費支出	80,838,000	80,073,567	764,433	
	事業費支出	14,725,000	14,641,958	83,042	
	事務費支出	7,570,000	6,647,257	922,743	
事業活動による支出	支払利息支出	()	()	()	
	その他の支出	1,072,000	1,067,040	4,960	
	流動資産評価損等による資金減少額	()	()	()	
	事業活動支出計 (2)	104,205,000	102,429,810	1,775,190	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	4,480,000	8,443,175	3,963,175	
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入	()	()	()	
	施設整備等寄附金収入	()	()	()	
	設備資金借入金収入	()	()	()	
	固定資産売却収入	()	()	()	
	その他の施設整備等による収入	()	()	()	
	施設整備等収入計 (4)	()	()	()	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	()	()	()	
	固定資産取得支出	4,480,000	4,267,380	212,620	
	固定資産除却・廃棄支出	()	()	()	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	()	()	()	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	()	()	()	
	施設整備等支出計 (5)	4,480,000	4,267,380	212,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	4,480,000	4,267,380	212,620	
その他の活動による収入	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	()	()	()	
	長期運営資金借入金収入	()	()	()	
	長期貸付金回収収入	()	()	()	
	投資有価証券売却収入	()	()	()	
	積立資産取崩収入	()	()	()	
	拠点区分間長期借入金収入	()	()	()	
	サービス区分間長期借入金収入	()	()	()	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	()	()	()	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	()	()	()	
	事業区分間繰入金収入	()	()	()	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	8,000	()	8,000	
	サービス区分間繰入金収入	()	()	()	
	その他の活動による収入	()	()	()	
	その他の活動収入計 (7)	8,000	()	8,000	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	()	()	()	
	長期貸付金支出	()	()	()	
	投資有価証券取得支出	()	()	()	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	()	
	拠点区分間長期貸付金支出	()	()	()	
	サービス区分間長期貸付金支出	()	()	()	
	拠点区分間長期借入金返済支出	()	()	()	

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
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000	0	8,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,008,000	7,000,000	8,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	7,000,000	7,000,000	0	
予備費支出 (10)		1,500,000	—	0	
		1,500,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) - (10)		7,000,000	2,824,200	4,175,790	

前期末支払資金残高 (12)	0	20,360,950	20,360,950	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	7,000,000	17,536,750	24,536,750	