

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	95,711,000	95,669,380	41,620
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
		受取利息配当金収入	15,000	14,576	424
		その他の収入	1,375,000	1,331,800	43,200
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	97,106,000	97,025,756	80,244
	支出	人件費支出	73,518,000	73,427,509	90,491
		事業費支出	7,775,449	7,266,228	509,221
		事務費支出	5,758,535	5,602,282	156,253
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	1,308,000	1,264,800	43,200
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	88,359,984	87,560,819	799,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,746,016	9,464,937	△718,921		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	314,000	313,200	800
		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)	314,000	313,200	800
	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	6,013,112	6,012,414	698
		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)	6,013,112	6,012,414	698
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,699,112	△5,699,214	102	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
長期運営資金借入金収入			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
事業区分間繰入金収入			0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0	0	0
その他の活動による収入			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
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	3,022,000	2,981,120	40,880
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	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)	3,022,000	2,981,120	40,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,022,000	△2,981,120	△40,880		
予備費支出(10)	1,288,000	—	111,904		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,000	784,603	△871,603		
前期末支払資金残高(12)	25,561,142	25,568,546	△7,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,474,142	26,353,149	△879,007		