

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 5 月 8 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	保育事業収入	[59,857,332]	[59,344,630]	[512,702]	
	経常経費寄附金収入	[14,400,000]	[14,172,292]	[227,708]	
	受取利息配当金収入	[2,500]	[2,036]	[464]	
	その他の収入	[238,750]	[158,240]	[80,510]	
	事業活動収入計(1)	[74,498,582]	[73,677,198]	[821,384]	
事業活動による支出	人件費支出	[30,368,200]	[26,398,058]	[3,970,142]	
	事業費支出	[4,990,800]	[4,226,815]	[763,985]	
	事務費支出	[5,575,000]	[4,923,932]	[651,068]	
	その他の支出	[182,250]	[139,590]	[42,660]	
	事業活動支出計(2)	[41,116,250]	[35,688,395]	[5,427,855]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[33,382,332]	[37,988,803]	[△ 4,606,471]	
施設整備等による収入	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]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,800,000]	[1,626,300]	[173,700]	
	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)		[1,800,000]	[1,626,300]	[173,700]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,800,000]	[△ 1,626,300]	[△ 173,700]	
その他の活動による収入	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]	
その他の活動による支出	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	[9,000,000]	[10,700,000]	[△ 1,700,000]	
	その他の活動支出計(8)	[9,000,000]	[10,700,000]	[△ 1,700,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 9,000,000]	[△ 10,700,000]	[1,700,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[22,582,332]	[25,662,503]	[△ 3,080,171]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,582,332]	[25,662,503]	[△ 3,080,171]	