

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	25,231,500	25,260,370	-28,870	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,506	2,605	-99	
		その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		25,234,006	25,262,975	-28,969	
	支出	人件費支出	19,940,000	19,660,892	279,108	
		事業費支出	3,152,000	3,050,339	101,661	
		事務費支出	1,931,006	1,521,538	409,468	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
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)		25,023,006	24,232,769	790,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		211,000	1,030,206	-819,206		
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	0	0	0	
		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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	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	19,000	19,300	-300	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		19,000	19,300	-300	
	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	230,000	220,560	9,440	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		230,000	220,560	9,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-211,000	-201,260	-9,740		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	828,946	-828,946		
前期末支払資金残高(12)		0	5,207,384	-5,207,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,036,330	-6,036,330		