

## 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	79,148,000	81,124,907	1,976,907	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,500	6,708	208	
	その他の収入	100,000	1,776,260	1,676,260	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	79,254,500	82,907,875	3,653,375	
	支出				
	人件費支出	66,193,600	70,898,177	4,704,577	
事業費支出	7,331,600	7,346,149	14,549		
事務費支出	2,090,000	2,220,921	130,921		
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)	75,615,200	80,465,247	4,850,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,639,300	2,442,628	1,196,672		
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	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他施設設備等による収入	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	432,000	432,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	142,500	142,624	124		
施設整備等支出計(5)	574,500	574,624	124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	574,500	574,624	124		
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付金収入	0	0	0	
	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	2,624,340	2,624,340	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,624,340	2,624,340	
	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	972,000	972,120	120		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	972,000	972,120	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	972,000	1,652,220	2,624,220		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,092,800	3,520,224	1,427,424		
前期末支払資金残高(12)	7,710,034	7,710,034	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,802,834	11,230,258	1,427,424		