

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	保育事業収入	[249,470,000]	[248,887,805]	[582,195]	
	経常経費寄附金収入	[600,000]	[560,110]	[39,890]	
	受取利息配当金収入	[21,000]	[4,700]	[16,300]	
	その他の収入	[4,370,000]	[4,193,951]	[176,049]	
	事業活動収入計(1)	[254,461,000]	[253,646,566]	[814,434]	
	事業活動による支出	人件費支出	[173,510,000]	[172,632,421]	[877,579]
事業費支出		[43,300,000]	[42,554,324]	[745,676]	
事務費支出		[29,591,000]	[27,427,545]	[2,163,455]	
支払利息支出		[1,848,000]	[1,818,600]	[29,400]	
その他の支出		[2,150,000]	[2,156,858]	[△ 6,858]	
事業活動支出計(2)		[250,399,000]	[246,589,748]	[3,809,252]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,062,000]	[7,056,818]	[△ 2,994,818]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[135,500,000]	[135,477,000]	[23,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[268,800,000]	[268,800,000]	[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)	[404,300,000]	[404,277,000]	[23,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[157,000,000]	[157,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[254,010,000]	[253,178,484]	[831,516]	
	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)	[411,010,000]	[410,178,484]	[831,516]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,710,000]	[△ 5,901,484]	[△ 808,516]	
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	[6,100,000]	[6,096,929]	[3,071]	
	その他の活動収入計(7)	[6,100,000]	[6,096,929]	[3,071]	
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	[1,150,000]	[1,175,040]	[△ 25,040]	
	その他の活動支出計(8)	[1,150,000]	[1,175,040]	[△ 25,040]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[4,950,000]	[4,921,889]	[28,111]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,302,000]	[6,077,223]	[△ 3,775,223]	
前期末支払資金残高(12)		15,750,437	18,945,531	△ 3,195,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[18,052,437]	[25,022,754]	[△ 6,970,317]	