

## 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	[ 129,767,430 ]	[ 129,731,430 ]	[ 36,000 ]	
	〇〇事業収入	[ 25,191,066 ]	[ 24,937,404 ]	[ 253,662 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 113,900 ]	[ 113,900 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 195,772 ]	[ 195,772 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 1,805,000 ]	[ 1,858,329 ]	[ △ 53,329 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 157,073,168 ]	[ 156,836,835 ]	[ 236,333 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 124,491,857 ]	[ 124,725,460 ]	[ △ 233,603 ]	
	事業費支出	[ 11,463,154 ]	[ 11,031,622 ]	[ 431,532 ]	
	事務費支出	[ 12,973,720 ]	[ 12,853,024 ]	[ 120,696 ]	
	支払利息支出	[ 227,800 ]	[ 227,800 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 1,480,000 ]	[ 1,493,300 ]	[ △ 13,300 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 150,636,531 ]	[ 150,331,206 ]	[ 305,325 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,436,637 ]	[ 6,505,629 ]	[ △ 68,992 ]		
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	[ 604,500 ]	[ 604,500 ]	[ 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)	[ 604,500 ]	[ 604,500 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,340,000 ]	[ 1,340,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,177,600 ]	[ 1,177,560 ]	[ 40 ]	
	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)	[ 2,517,600 ]	[ 2,517,560 ]	[ 40 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,913,100 ]	[ △ 1,913,060 ]	[ △ 40 ]		
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	[ 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	[ 5,051,743 ]	[ 5,051,743 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 3,269 ]	[ 3,269 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 5,055,012 ]	[ 5,055,012 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,055,012 ]	[ △ 5,055,012 ]	[ 0 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 531,475 ]	[ △ 462,443 ]	[ △ 69,032 ]		

前期末支払資金残高(12)	28,262,476	28,262,476	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 27,731,001 ]	[ 27,800,033 ]	[ △ 69,032 ]

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。