

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	49,750,000	49,741,190	8,810
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	9,000	3,803	5,197
		その他の収入	90,000	566,247	-476,247
		事業活動収入計(1)	49,859,000	50,311,240	-452,240
	支出	人件費支出	45,699,000	46,604,464	-905,464
		事業費支出	10,927,000	7,165,916	3,761,084
		事務費支出	1,598,000	1,965,994	-367,994
		支払利息支出		741,817	-741,817
		その他の支出		771,000	-771,000
	事業活動支出計(2)	58,224,000	57,249,191	974,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,365,000	-6,937,951	-1,427,049	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	
		固定資産取得支出		358,000	-358,000
	施設整備等支出計(5)	3,504,000	3,862,000	-358,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,504,000	-3,862,000	358,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		15,000,000	-15,000,000
		積立資産取崩収入	4,500,000	6,500,000	-2,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	21,500,000	-17,000,000
	支出	積立資産支出	2,789,000	2,619,788	169,212
		その他の活動支出計(8)	2,789,000	2,619,788	169,212
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,711,000	18,880,212	-17,169,212
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,158,000	8,080,261	-18,238,261	
	前期末支払資金残高(12)	15,855,487	15,497,483	358,004	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,697,487	23,577,744	-17,880,257	