

## 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	83,120,000	83,157,240	△ 37,240	
		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	13,000	21,650	△ 8,650	
		その他の収入	0	45	△ 45	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		83,133,000	83,178,935	△ 45,935	
	支出	人件費支出	62,910,000	62,857,706	52,294	
		事業費支出	11,040,000	10,765,172	274,828	
		事務費支出	2,400,000	2,068,963	331,037	
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)		76,350,000	75,691,841	658,159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,783,000	7,487,094	△ 704,094		
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	800,000	785,440	14,560	
		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)		800,000	785,440	14,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 800,000	△ 785,440	△ 14,560		
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	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	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	6,000,027	6,000,027	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		6,000,027	6,000,027	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,000,027	△ 6,000,027	0		
予備費支出(10)		62,973	—	62,973		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 80,000	701,627	△ 781,627		
前期末支払資金残高(12)		22,870,294	22,870,294	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,790,294	23,571,921	△ 781,627		

