

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 | 184,506,548 | 187,353,274 | △ 2,846,726 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | △ 33,738 | 33,131 | △ 66,869 | |
| | その他の収入 | 354,460 | 277,230 | 77,230 | |
| | 事業活動収入計(1) | 184,837,270 | 187,683,635 | △ 2,846,365 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 154,381,390 | 148,440,695 | 5,940,695 | |
| | 事業費支出 | 26,166,664 | 25,839,832 | 326,832 | |
| | 事務費支出 | 19,233,570 | 14,746,785 | 4,486,785 | |
| | 支払利息支出 | △ 20,000 | 240,000 | △ 260,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 199,761,624 | 189,267,312 | 10,494,312 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 14,924,354 | △ 1,583,677 | △ 13,340,677 | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,247,368 | 2,123,684 | 2,123,684 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,247,368 | 6,123,684 | 2,123,684 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 8,247,368 | △ 6,123,684 | △ 2,123,684 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 1,083,840 | 541,920 | 541,920 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,083,840 | 541,920 | 541,920 | |
| | その他の活動による支出 | 1,446,080 | 1,223,040 | 223,040 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | 1,446,080 | 1,223,040 | 223,040 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 362,240 | △ 681,120 | 318,880 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 23,533,962 | △ 8,388,481 | △ 15,145,481 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,003,564 | 19,003,564 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △ 4,530,398 | 10,615,083 | △ 15,145,481 | |