

## 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	27,940,940	39,276,017	▲ 11,335,077	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	3,100	2,001	1,099	
		その他の収入	50,000	10,200	39,800	
		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)		28,044,040	39,338,218	▲ 11,294,178	
	支出	人件費支出	25,344,600	28,461,048	▲ 3,116,448	
		事業費支出	2,450,000	2,933,694	▲ 483,694	
		事務費支出	1,612,600	2,105,694	▲ 493,094	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	1,330	▲ 1,330		
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)		29,407,200	33,501,766	▲ 4,094,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 1,363,160	5,836,452	▲ 7,199,612		
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	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	0	0	0	
		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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	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	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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		
	役員等長期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	0	7,000,000	▲ 7,000,000		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	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)		0	7,000,000	▲ 7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	▲ 7,000,000	7,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,363,160	▲ 1,163,548	▲ 199,612		
前期末支払資金残高(12)		0	7,233,353	▲ 7,233,353		
当期末支払資金残高(11)+(12)		▲ 1,363,160	6,069,805	▲ 7,432,965		