

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	保育事業収入	81,122,220	81,122,220	
	入	受取利息配当金収入	1,267	1,267	
		その他の収入	1,058,657	1,058,657	
		事業活動収入計(1)	82,182,144	82,182,144	
	支	出	人件費支出	54,538,787	54,538,787
			事業費支出	11,281,128	11,281,128
事務費支出			6,347,027	6,347,027	
支払利息支出			468,570	468,570	
その他の支出			441,300	441,300	
		事業活動支出計(2)	73,076,812	73,076,812	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,105,332	9,105,332	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000
			固定資産取得支出	1,450,000	1,450,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	198,180	198,180
		施設整備等支出計(5)	4,300,180	4,300,180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,180	△4,000,180	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	868,305	868,305	
		その他の活動収入計(7)	868,305	868,305	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000
			積立資産支出	428,340	428,340
			その他の活動支出計(8)	1,428,340	1,428,340
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,035	△560,035	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,545,117	4,545,117	
		前期末支払資金残高(12)	3,001,243	3,001,243	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,546,360	7,546,360	