

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	保育事業収入	110,733,500	117,583,921	△ 6,850,421	
		受取利息配当金収入	0	2,621	△ 2,621	
		その他の収入	1,000,000	996,450	3,550	
		事業活動収入計 (1)	111,733,500	118,582,992	△ 6,849,492	
	支	人件費支出	57,081,100	56,150,867	930,233	
	事業費支出	18,480,000	16,632,267	1,847,733		
	事務費支出	17,280,000	15,214,679	2,065,321		
	支払利息支出	972,130	972,130	0		
	事業活動支出計 (2)	93,813,230	88,969,943	4,843,287		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,920,270	29,613,049	△ 11,692,779		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		設備資金借入金収入	92,000,000	92,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	92,000,000	93,000,000	△ 1,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	71,663,127	71,663,127	0	
		固定資産取得支出	70,330,698	70,439,810	△ 109,112	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,800	1,262,916	49,884		
	施設整備等支出計 (5)	143,306,625	143,365,853	△ 59,228		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,306,625	△ 50,365,853	△ 940,772		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	243,120	△ 243,120	
		その他の活動による支出	242,352	242,352	0	
		その他の活動支出計 (8)	242,352	485,472	△ 243,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 242,352	△ 485,472	243,120		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,628,707	△ 21,238,276	△ 13,390,431		
前期末支払資金残高 (12)		35,221,872	35,221,872	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		593,165	13,983,596	△ 13,390,431		