

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				
		0181 保育事業収入	62,336,400	61,153,680	-1,182,720
		0195 その他の事業収入			
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入			
	入	0200 受取利息配当金収入	7,000	2,407	-4,593
		0201 その他の収入	543,000	1,012,037	469,037
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	62,886,400	62,168,124	-718,276
	支		0129 人件費支出	39,974,000	40,982,320
		0130 事業費支出	12,513,000	8,448,750	4,064,250
		0131 事務費支出	7,904,400	4,926,776	2,977,624
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出			
		0138 その他の支出	2,000		2,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	60,393,400	54,357,846	6,035,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,493,000	7,810,278	5,317,278	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	130,000	477,176	-347,176
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	130,000	477,176	-347,176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-477,176	-347,176	
その他の活動による収支	収				
		0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入			
	入	0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	2,174,475	1,174,475
		0224 その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,174,475	1,174,475
支		0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出		8,000,000	-8,000,000
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		0162 その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	10,000,000	-9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,825,525	-7,825,525	
	予備費支出(10)	1,475,000			

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
		—	1,475,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	888,000	-492,423	-1,380,423

前期末支払資金残高(12)	150,000	4,951,996	4,801,996
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,038,000	4,459,573	3,421,573