

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03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	143,200,000	146,838,203	△ 3,638,203	
	太陽光発電売電事業収入	1,849,000	2,090,805	△ 241,805	
	受取利息配当金収入	8,000	9,433	△ 1,433	
	その他の収入	1,416,000	1,421,020	△ 5,020	
	事業活動収入計(1)	146,473,000	150,359,461	△ 3,886,461	
	支出				
人件費支出	89,510,000	95,029,088	△ 5,519,088		
事業費支出	13,580,000	13,005,818	574,182		
事務費支出	14,649,000	14,534,390	114,610		
支払利息支出	830,000	820,786	9,214		
法人税、住民税及び事業税支出	0	240,200	△ 240,200		
事業活動支出計(2)	118,569,000	123,630,282	△ 5,061,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,904,000	26,729,179	1,174,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	110,160	△ 110,160	
	施設整備等収入計(4)	0	110,160	△ 110,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,904,000	5,904,000	0	
固定資産取得支出	2,000,000	2,106,032	△ 106,032		
施設整備等支出計(5)	7,904,000	8,010,032	△ 106,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,904,000	△ 7,899,872	△ 4,128		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	600,000	△ 600,000	
	その他の活動収入計(7)	0	600,000	△ 600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	700,000	△ 700,000	
積立資産支出	20,000,000	12,748,722	7,251,278		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	13,448,722	6,551,278		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 12,848,722	△ 7,151,278		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,980,585	△ 5,980,585		
前期末支払資金残高(12)	36,720,448	36,720,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,720,448	42,701,033	△ 5,980,585		