

平成27年度資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(89,563,000)	(88,841,860)	(721,140)	
	経常経費寄附金収入	(53,000)	(30,000)	(23,000)	
	受取利息配当金収入	(9,000)	(3,193)	(5,807)	
	その他の収入	(4,955,000)	(4,749,876)	(205,124)	
	事業活動収入計(1)	94,580,000	93,624,929	955,071	
	支出				
	人件費支出	(64,640,000)	(62,127,405)	(2,512,595)	
	事業費支出	(10,935,000)	(9,976,831)	(958,169)	
	事務費支出	(6,473,000)	(4,332,414)	(2,140,586)	
	支払利息支出	(115,000)	(58,788)	(56,212)	
	その他の支出	(1,200,000)	(1,077,250)	(122,750)	
	事業活動支出計(2)	83,363,000	77,572,688	5,790,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,217,000	16,052,241	△4,835,241	
施設整備等による収支	収入				
	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金支出	(1,704,000)	(1,704,000)		
	固定資産取得支出	(760,000)	(252,720)	(507,280)	
	施設整備等支出計(5)	2,464,000	1,956,720	507,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,464,000	△1,956,720	△507,280	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(170,000)	(70,000)	(100,000)	
	その他の活動収入計(7)	170,000	70,000	100,000	
	支出				
	その他の活動による支出	(556,000)	(396,400)	(159,600)	
	その他の活動支出計(8)	556,000	396,400	159,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△386,000	△326,400	△59,600	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,367,000	13,769,121	△6,402,121	
前期末支払資金残高(12)		8,763,073	8,763,073	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,130,073	22,532,194	△6,402,121	