

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 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | [119,747,825] | [119,748,425] | [△ 600] | |
| | 受取利息配当金収入 | [17,650] | [17,650] | [0] | |
| | その他の収入 | [931,883] | [931,883] | [0] | |
| | 事業活動収入計(1) | [120,697,358] | [120,697,958] | [△ 600] | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [10,998,220] | [11,086,360] | [△ 88,140] | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [1,096,420] | [1,096,420] | [0] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等収入計(4) | [1,096,420] | [1,096,420] | [0] | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [642,320] | [642,320] | [0] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | [642,320] | [642,320] | [0] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [454,100] | [454,100] | [0] | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [23,580] | [23,580] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [357,042] | [357,042] | [0] | |
| その他の活動収入計(7) | [380,622] | [380,622] | [0] | | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [9,310] | [9,310] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [10,000,000] | [10,000,000] | [0] | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [357,042] | [357,042] | [0] | |
| その他の活動支出計(8) | [10,366,352] | [10,366,352] | [0] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [△ 9,985,730] | [△ 9,985,730] | [0] | | |
| 予備費(10) | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [1,466,590] | [1,554,730] | [△ 88,140] | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 26,228,511 | 26,228,511 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | [27,695,101] | [27,783,241] | [△ 88,140] | |

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。