

## 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	[ 333,792,000 ]	[ 321,494,999 ]	[ 12,297,001 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 42,422 ]	[ 157,578 ]	
	受取利息配当金収入	[ 61,000 ]	[ 37,885 ]	[ 23,115 ]	
	その他の収入	[ 4,800,000 ]	[ 4,597,788 ]	[ 202,212 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 338,853,000 ]	[ 326,173,094 ]	[ 12,679,906 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 184,893,280 ]	[ 175,792,778 ]	[ 9,100,502 ]
事業費支出		[ 28,120,000 ]	[ 26,002,902 ]	[ 2,117,098 ]	
事務費支出		[ 19,017,500 ]	[ 16,603,301 ]	[ 2,414,199 ]	
支払利息支出		[ 1,100,000 ]	[ 996,484 ]	[ 103,516 ]	
その他の支出		[ 3,700,000 ]	[ 3,292,141 ]	[ 407,859 ]	
事業活動支出計(2)		[ 236,830,780 ]	[ 222,687,606 ]	[ 14,143,174 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 102,022,220 ]	[ 103,485,488 ]	[ △ 1,463,268 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,500,000 ]	[ 2,461,000 ]	[ 39,000 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 2,500,000 ]	[ 2,461,000 ]	[ 39,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,008,000 ]	[ 4,008,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,400,000 ]	[ 2,247,300 ]	[ 152,700 ]	
	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)	[ 6,408,000 ]	[ 6,255,300 ]	[ 152,700 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 3,908,000 ]	[ △ 3,794,300 ]	[ △ 113,700 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 97,000,000 ]	[ 97,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出		[ 99,000 ]	[ 99,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 97,099,000 ]	[ 97,099,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 97,099,000 ]	[ △ 97,099,000 ]	[ 0 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 1,015,220 ]	[ 2,592,188 ]	[ △ 1,576,968 ]	

前期末支払資金残高(12)	59,675,842	59,675,842	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 60,691,062 ]	[ 62,268,030 ]	[ △ 1,576,968 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。



勘定科目		本部	にじの城保育園	いちご保育園	いちご南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	入	拠点区分間繰入金収入	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ Δ 108,000 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計(7)	[ 108,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ Δ 108,000 ]	[ 0 ]	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	出	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立資産支出	[ 0 ]	[ 29,000,000 ]	[ 44,000,000 ]	[ 24,000,000 ]	[ 97,000,000 ]	[ 0 ]	[ 97,000,000 ]
		拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 36,000 ]	[ 36,000 ]	[ 36,000 ]	[ 108,000 ]	[ Δ 108,000 ]	[ 0 ]
		その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 99,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 99,000 ]	[ 0 ]	[ 99,000 ]
		その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 29,135,000 ]	[ 44,036,000 ]	[ 24,036,000 ]	[ 97,207,000 ]	[ Δ 108,000 ]	[ 97,099,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 108,000 ]	[ Δ 29,135,000 ]	[ Δ 44,036,000 ]	[ Δ 24,036,000 ]	[ Δ 97,099,000 ]	[ 0 ]	[ Δ 97,099,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 111,586 ]	[ 1,212,202 ]	[ 825,554 ]	[ 442,846 ]	[ 2,592,188 ]	[ 0 ]	[ 2,592,188 ]	

前期末支払資金残高(12)	226,085	16,192,511	23,758,394	19,498,852	59,675,842	0	59,675,842
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 337,671 ]	[ 17,404,713 ]	[ 24,583,948 ]	[ 19,941,698 ]	[ 62,268,030 ]	[ 0 ]	[ 62,268,030 ]