

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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	230,998,000	234,010,414	△ 3,012,414		
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000		
	受取利息配当金収入	10,000	8,912	1,088		
	その他の収入	3,205,000	3,404,940	△ 199,940		
	事業活動収入計 (1)	234,413,000	237,424,266	△ 3,011,266		
支出	人件費支出	167,562,000	166,922,758	639,242		
	事業費支出	20,464,000	19,385,293	1,078,707		
	事務費支出	10,382,000	8,070,008	2,311,992		
	支払利息支出	1,458,000	1,399,740	58,260		
	事業活動支出計 (2)	199,866,000	195,777,799	4,088,201		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,547,000	41,646,467	△ 7,099,467		
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支出	6,335,000	6,339,230	△ 4,230	
		固定資産取得支出	2,200,000	166,320	2,033,680	
	施設整備等支出計 (5)	8,535,000	6,505,550	2,029,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,535,000	△ 6,505,550	△ 2,029,450		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動による支出	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,000,000	△ 10,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,012,000	25,140,917	△ 8,128,917		
前期末支払資金残高 (12)		0	5,800,892	△ 5,800,892		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,012,000	30,941,809	△ 13,929,809		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	234,010,414	234,010,414	0	234,010,414
	受取利息配当金収入	8,912	8,912	0	8,912
	その他の収入	3,404,940	3,404,940	0	3,404,940
	事業活動収入計 (1)	237,424,266	237,424,266	0	237,424,266
	支出				
人件費支出	166,922,758	166,922,758	0	166,922,758	
事業費支出	19,385,293	19,385,293	0	19,385,293	
事務費支出	8,070,008	8,070,008	0	8,070,008	
支払利息支出	1,399,740	1,399,740	0	1,399,740	
事業活動支出計 (2)	195,777,799	195,777,799	0	195,777,799	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,646,467	41,646,467	0	41,646,467	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,339,230	6,339,230	0	6,339,230
	固定資産取得支出	166,320	166,320	0	166,320
施設整備等支出計 (5)	6,505,550	6,505,550	0	6,505,550	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,505,550	△ 6,505,550	0	△ 6,505,550	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	25,140,917	25,140,917	0	25,140,917	
前期末支払資金残高 (11)	5,800,892	5,800,892	0	5,800,892	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,941,809	30,941,809	0	30,941,809	