

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	98,520,000	99,062,616	542,616	
	経常経費寄附金収入	20,000	256,852	236,852	
	受取利息配当金収入	2,000	25,258	23,258	
	その他の収入	3,108,000	3,121,241	13,241	
	事業活動収入計 (1)	101,650,000	102,465,967	815,967	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	73,910,000	73,282,427	627,573	
	事業費支出	13,220,000	12,874,610	345,390	
	事務費支出	5,185,000	4,741,480	443,520	
	支払利息支出	262,000	261,138	862	
	その他の支出	970,000	950,400	19,600	
事業活動支出計 (2)	93,547,000	92,110,055	1,436,945		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,103,000	10,355,912	2,252,912		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,911,000	6,911,000	0	
施設整備等支出計 (5)	6,911,000	6,911,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,061,000	5,061,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,600,000	2,603,824	3,824	
	その他の活動収入計 (7)	2,600,000	2,603,824	3,824	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	770,000	765,400	4,600	
その他の活動支出計 (8)	2,270,000	2,265,400	4,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	330,000	338,424	8,424		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,372,000	5,633,336	2,261,336		
前期末支払資金残高 (12)	35,811,537	40,734,804	4,923,267		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,183,537	46,368,140	7,184,603		

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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	99,062,616	99,062,616	0
	経常経費寄附金収入	256,852	256,852	0
	受取利息配当金収入	25,258	25,258	0
	その他の収入	3,121,241	3,121,241	0
	事業活動収入計 (1)	102,465,967	102,465,967	0
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	73,282,427	73,282,427	0
	事業費支出	12,874,610	12,874,610	0
	事務費支出	4,741,480	4,741,480	0
	支払利息支出	261,138	261,138	0
	その他の支出	950,400	950,400	0
事業活動支出計 (2)	92,110,055	92,110,055	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,355,912	10,355,912	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,850,000	1,850,000	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,911,000	6,911,000	0	
施設整備等支出計 (5)	6,911,000	6,911,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,061,000	5,061,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,603,824	2,603,824	0
	その他の活動収入計 (7)	2,603,824	2,603,824	0
	支出			
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動による支出	765,400	765,400	0	
その他の活動支出計 (8)	2,265,400	2,265,400	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	338,424	338,424	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,633,336	5,633,336	0	
前期末支払資金残高 (11)	40,734,804	40,734,804	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,368,140	46,368,140	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	99,062,616		
	経常経費寄附金収入	256,852		
	受取利息配当金収入	25,258		
	その他の収入	3,121,241		
	事業活動収入計 (1)	102,465,967		
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	73,282,427		
	事業費支出	12,874,610		
	事務費支出	4,741,480		
	支払利息支出	261,138		
	その他の支出	950,400		
事業活動支出計 (2)	92,110,055			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,355,912			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,850,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,850,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,911,000		
施設整備等支出計 (5)	6,911,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,061,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,603,824		
	その他の活動収入計 (7)	2,603,824		
	支出			
	積立資産支出 その他の活動による支出	1,500,000 765,400		
その他の活動支出計 (8)	2,265,400			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	338,424			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,633,336			
前期末支払資金残高 (11)	40,734,804			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,368,140			