

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	[47,711,192]	[47,601,140]	[110,052]		
	受取利息配当金収入	[26,000]	[28,702]	[△ 2,702]		
	その他の収入	[581,840]	[581,840]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[48,319,032]	[48,211,682]	[107,350]		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[2,471,924]	[2,167,320]	[304,604]		
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	[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)	[0]	[0]	[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	[199,000]	[199,000]	[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)		[199,000]	[199,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△ 199,000]	[△ 199,000]	[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	[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		[2,309,724]	[2,309,724]	[0]		
その他の活動支出計(8)		[2,309,724]	[2,309,724]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△ 2,309,724]	[△ 2,309,724]	[0]			
予備費(10)	[0]		[0]			
	[0]					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△ 36,800]	[△ 341,404]	[304,604]			
前期末支払資金残高(12)	7,548,520	7,548,520	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	[7,511,720]	[7,207,116]	[304,604]			

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。