

資金収支計算書

第1号の1様式

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	212,562,460	212,597,250	-34,790		
	受取利息配当金収入	12,120	8,083	4,037		
	その他の収入	355,000	360,470	-5,470		
	事業活動収入計 (1)	212,929,580	212,965,803	-36,223		
	支出					
	人件費支出	160,609,000	160,576,790	32,210		
	事業費支出	24,038,500	24,091,501	-53,001		
	事務費支出	20,887,000	20,821,410	65,590		
	支払利息支出	500,000	504,000	-4,000		
その他の支出	150,000	142,079	7,921			
事業活動支出計 (2)	206,184,500	206,135,780	48,720			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,745,080	6,830,023	-84,943			
収入	施設整備等補助金収入	299,160	299,160	0		
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,499,160	2,499,160	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
		固定資産取得支出	5,284,000	5,322,720	-38,720	
		施設整備等支出計 (5)	8,434,000	8,472,720	-38,720	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,934,840	-5,973,560	38,720			
収入	積立資産取崩収入	1,487,800	1,487,920	-120		
	その他の活動収入計 (7)	1,487,800	1,487,920	-120		
支出	積立資産支出	2,610,000	2,605,673	4,327		
	その他の活動による支出	1,153,000	1,160,316	-7,316		
	その他の活動支出計 (8)	3,763,000	3,765,989	-2,989		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,275,200	-2,278,069	2,869			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,464,960	-1,421,606	-43,354			
前期末支払資金残高 (12)	10,786,750	10,786,750	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,321,790	9,365,144	-43,354			

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	
収入	保育事業収入	212,597,250	212,597,250	0	212,597,250	
	受取利息配当金収入	8,083	8,083	0	8,083	
	その他の収入	360,470	360,470	0	360,470	
	事業活動収入計 (1)	212,965,803	212,965,803	0	212,965,803	
支出	人件費支出	160,576,790	160,576,790	0	160,576,790	
	事業費支出	24,091,501	24,091,501	0	24,091,501	
	事務費支出	20,821,410	20,821,410	0	20,821,410	
	支払利息支出	504,000	504,000	0	504,000	
	その他の支出	142,079	142,079	0	142,079	
	事業活動支出計 (2)	206,135,780	206,135,780	0	206,135,780	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,830,023	6,830,023	0	6,830,023	
収入	施設整備等補助金収入	299,160	299,160	0	299,160	
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,499,160	2,499,160	0	2,499,160	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	3,150,000	
	固定資産取得支出	5,322,720	5,322,720	0	5,322,720	
	施設整備等支出計 (5)	8,472,720	8,472,720	0	8,472,720	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,973,560	-5,973,560	0	-5,973,560	
収入	積立資産取崩収入	1,487,920	1,487,920	0	1,487,920	
	その他の活動収入計 (7)	1,487,920	1,487,920	0	1,487,920	
	支出	積立資産支出	2,605,673	2,605,673	0	2,605,673
		その他の活動による支出	1,160,316	1,160,316	0	1,160,316
		その他の活動支出計 (8)	3,765,989	3,765,989	0	3,765,989
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,278,069	-2,278,069	0	-2,278,069	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,421,606	-1,421,606	0	-1,421,606	
前期末支払資金残高 (11)		10,786,750	10,786,750	0	10,786,750	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		9,365,144	9,365,144	0	9,365,144	