

資金収支計算書

平成28年3月31日現在

事業区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,655,000	4,655,600	△ 600
	寄附金収入	424,000	464,672	△ 40,672
	経常経費補助金収入	30,184,000	29,733,438	450,562
	受託金収入	1,709,000	1,710,714	△ 1,714
	貸付事業等収入	500,000	284,000	216,000
	事業収入	392,000	401,375	△ 9,375
	保育事業収入	170,078,000	169,945,790	132,210
	指定管理事業収入	8,677,000	8,666,000	11,000
	受取利息配当金収入	27,000	16,652	10,348
	その他の収入	3,143,000	3,440,744	△ 297,744
	事業活動収入計(1)	219,789,000	219,318,985	470,015
	支出			
	人件費支出	134,995,000	133,606,409	1,388,591
事業費支出	36,851,000	31,915,268	4,935,732	
事務費支出	21,335,000	20,211,981	1,123,019	
貸付事業支出	500,000	140,000	360,000	
助成金支出	2,864,000	2,864,659	△ 659	
負担金支出	135,000	106,501	28,499	
支払利息支出	170,000	169,926	74	
その他の支出	2,860,000	2,839,395	20,605	
事業活動支出計(2)	199,710,000	191,854,139	7,855,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,079,000	27,464,846	△ 7,385,846	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,708,000	2,708,000	0
固定資産取得支出	324,000	0	324,000	
施設整備等支出計(5)	3,032,000	2,708,000	324,000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,032,000	△ 2,678,000	△ 354,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,316,000	8,160,467	155,533
		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,316,000	8,160,467	155,533
	支出			
積立資産支出	23,919,000	23,781,961	137,039	
	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,919,000	23,781,961	137,039	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,603,000	△ 15,621,494	18,494	
予備費(10)	250,000	0	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,194,000	9,165,352	△ 7,971,352	
前期末支払資金残高(12)	24,135,668	28,593,668	△ 4,458,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,329,668	37,759,020	△ 12,429,352	