

## 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				
	児童福祉事業収入	10,313,750	10,508,750	195,000	
	保育事業収入	82,978,000	88,973,447	5,995,447	
	借入金利息補助金収入	133,000	133,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	4,000	4,000	
	受取利息配当金収入	4,400	7,152	2,752	
	その他の収入	1,435,000	1,691,585	256,585	
	事業活動収入計 (1)	94,864,150	101,317,934	6,453,784	
	支出				
	人件費支出	64,466,000	65,224,119	758,119	
事業費支出	13,941,000	12,531,299	1,409,701		
事務費支出	8,989,000	8,752,366	236,634		
支払利息支出	133,000	139,500	6,500		
その他の支出	1,170,000	1,155,892	14,108		
事業活動支出計 (2)	88,699,000	87,803,176	895,824		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,165,150	13,514,758	7,349,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,029,240	19,124,240	95,000	
	施設整備等寄附金収入	0	250,560	250,560	
	固定資産売却収入	1,168,128	1,185,723	17,595	
	施設整備等収入計 (4)	20,197,368	20,560,523	363,155	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
固定資産取得支出	39,277,000	39,522,972	245,972		
施設整備等支出計 (5)	40,277,000	40,522,972	245,972		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	20,079,632	19,962,449	117,183		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,550,000	15,550,000	0	
	その他の活動による収入	0	8,500	8,500	
	その他の活動収入計 (7)	15,550,000	15,558,500	8,500	
	支出				
	積立資産支出	1,630,000	6,630,000	5,000,000	
その他の活動による支出	0	503,972	503,972		
その他の活動支出計 (8)	1,630,000	7,133,972	5,503,972		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,920,000	8,424,528	5,495,472		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,518	1,976,837	1,971,319		
前期末支払資金残高 (12)	17,580,985	17,580,985	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,586,503	19,557,822	1,971,319		

## 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			
	児童福祉事業収入	10,508,750	10,508,750	0
	保育事業収入	88,973,447	88,973,447	0
	借入金利息補助金収入	133,000	133,000	0
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0
	受取利息配当金収入	7,152	7,152	0
	その他の収入	1,691,585	1,691,585	0
	事業活動収入計 (1)	101,317,934	101,317,934	0
	支出			
	人件費支出	65,224,119	65,224,119	0
事業費支出	12,531,299	12,531,299	0	
事務費支出	8,752,366	8,752,366	0	
支払利息支出	139,500	139,500	0	
その他の支出	1,155,892	1,155,892	0	
事業活動支出計 (2)	87,803,176	87,803,176	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,514,758	13,514,758	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	19,124,240	19,124,240	0
	施設整備等寄附金収入	250,560	250,560	0
	固定資産売却収入	1,185,723	1,185,723	0
	施設整備等収入計 (4)	20,560,523	20,560,523	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	39,522,972	39,522,972	0	
施設整備等支出計 (5)	40,522,972	40,522,972	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,962,449	19,962,449	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,550,000	15,550,000	0
	その他の活動による収入	8,500	8,500	0
	その他の活動収入計 (7)	15,558,500	15,558,500	0
	支出			
	積立資産支出	6,630,000	6,630,000	0
その他の活動による支出	503,972	503,972	0	
その他の活動支出計 (8)	7,133,972	7,133,972	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,424,528	8,424,528	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,976,837	1,976,837	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,580,985	17,580,985	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,557,822	19,557,822	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				
	児童福祉事業収入	10,508,750			
	保育事業収入	88,973,447			
	借入金利息補助金収入	133,000			
	経常経費寄附金収入	4,000			
	受取利息配当金収入	7,152			
	その他の収入	1,691,585			
	事業活動収入計 (1)	101,317,934			
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	65,224,119			
	事業費支出	12,531,299			
	事務費支出	8,752,366			
	支払利息支出	139,500			
その他の支出	1,155,892				
	事業活動支出計 (2)	87,803,176			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,514,758			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,124,240			
	施設整備等寄附金収入	250,560			
	固定資産売却収入	1,185,723			
		施設整備等収入計 (4)	20,560,523		
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000			
	固定資産取得支出	39,522,972			
	施設整備等支出計 (5)	40,522,972			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,962,449			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,550,000			
	その他の活動による収入	8,500			
		その他の活動収入計 (7)	15,558,500		
	その他の活動による支出	支出			
積立資産支出		6,630,000			
その他の活動による支出		503,972			
	その他の活動支出計 (8)	7,133,972			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,424,528			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,976,837			
	前期末支払資金残高 (11)	17,580,985			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,557,822			