

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	164,888,293	164,875,993	12,300	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	118,118	118,118	0	松阪地区医師会他
	受取利息配当金収入	38,419	38,419	0	第三銀行他
	その他の収入	2,000,000	1,993,869	6,131	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	167,044,830	167,026,399	18,431	
支出					
人件費支出	127,293,032	127,285,013	8,019		
事業費支出	18,173,313	18,063,742	109,571		
事務費支出	7,421,669	7,137,338	284,331		
〇〇支出			0		
支払利息支出	1,039,461	1,039,461	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
			0		
			0		
事業活動支出計(2)	153,927,475	153,525,554	401,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,117,355	13,500,845	-383,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,526,675	5,526,675	0	第三銀行
	固定資産取得支出	587,378	587,378	0	乳母車、エアコン
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	440,990	440,990	0	損害保険料	
施設整備等支出計(5)	6,555,043	6,555,043	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,555,043	-6,555,043	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	663,976	663,976	0	内部取引消去
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,663,976	7,663,976	0	
	支出				
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
サービス区分間繰入金支出	663,976	663,976	0	内部取引消去	
その他の活動支出計(8)	14,663,976	14,663,976	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-437,688	-54,198	-383,490		
前期末支払資金残高(12)	34,482,478	34,482,478	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,044,790	34,428,280	-383,490		