

理事長	園長	事務	
仲宗根	仲宗根	津嘉	

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	139,534,000	139,491,810	42,190
	受取利息配当金収入	10,000	5,180	4,820
	その他の収入	1,920,000	1,903,746	16,254
	事業活動収入計(1)	141,464,000	141,400,736	63,264
	支出			
	人件費支出	102,480,000	99,858,845	2,621,155
	事業費支出	16,913,000	15,153,351	1,759,649
	事務費支出	10,741,000	8,976,675	1,764,325
	支払利息支出	300,000	278,070	21,930
事業活動支出計(2)	130,434,000	124,266,941	6,167,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,030,000	17,133,795	-6,103,795	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,738,128	61,872
ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	128,520	1,480	
施設整備等支出計(5)	3,310,000	3,246,648	63,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,310,000	-3,246,648	-63,352	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	387,000		387,000
	その他の活動収入計(7)	387,000		387,000
	支出			
	積立資産支出	5,815,000	5,811,680	3,320
	サービス区分間繰入金支出	600,000		600,000
その他の活動支出計(8)	6,415,000	5,811,680	603,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,028,000	-5,811,680	-216,320	
予備費支出(10)	2,107,000		2,107,000	
	-415,000		1,692,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,075,467	-8,075,467	
前期末支払資金残高(12)		16,933,649	16,933,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,009,116	25,009,116	