

## 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

法人名 あかさこの丘

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
保育事業収入	89,150,000	91,917,271	△ 2,767,271	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	5,000	3,182	1,818	
その他の収入	1,193,000	1,201,170	△ 8,170	
事業活動収入計(1)	90,348,000	93,136,623	△ 2,788,623	
支出				
人件費支出	69,642,000	68,596,650	1,045,350	
事業費支出	9,987,000	10,461,630	△ 474,630	
事務費支出	7,012,000	6,319,897	692,103	
支払利息支出	360,000	311,961	48,039	
その他の支出	1,013,000	1,097,500	△ 84,500	
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)	88,014,000	86,787,638	1,226,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,334,000	6,348,985	△ 4,014,985	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	32,385,000	32,385,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	47,500,000	47,500,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	79,885,000	79,885,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,185,000	34,185,000	0	
固定資産取得支出	55,388,000	55,533,040	△ 145,040	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	89,573,000	89,718,040	△ 145,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,688,000	△ 9,833,040	145,040	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
支出				
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	10,000	12,000	△ 2,000	
その他の活動支出計(8)	10,000	12,000	△ 2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990,000	3,988,000	6,002,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,636,000	503,945	2,132,055	
前期末支払資金残高(12)	8,488,818	8,488,818	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,124,818	8,992,763	2,132,055	