

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	300,373,000	304,219,635	△3,846,635	
	借入金利息補助金収入	576,000	576,694	△694	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	20,000	42,038	△22,038	
	その他の収入	190,000	343,551	△153,551	
	事業活動収入計 (1)	301,160,000	305,181,918	△4,021,918	
	支出				
	人件費支出	199,484,000	198,437,136	1,046,864	
	事業費支出	36,653,000	36,022,664	630,336	
	事務費支出	17,345,000	15,803,238	1,541,762	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,780,000	1,779,774	226	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	255,362,000	252,042,812	3,319,188	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,798,000	53,139,106	△7,341,106	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,406,000	2,406,888	△888	
	施設整備等収入計 (4)	2,406,000	2,406,888	△888	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,428,000	7,428,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	199,152	100,848	
	施設整備等支出計 (5)	7,728,000	7,627,152	100,848	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,322,000	△5,220,264	△101,736	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,389,540	10,460	
	その他の活動収入計 (7)	1,400,000	1,389,540	10,460	
	支出				
	積立資産支出	41,779,000	41,440,560	338,440	
	その他の活動支出計 (8)	41,779,000	41,440,560	338,440	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△40,379,000	△40,051,020	△327,980	
予備費支出 (10)		97,000	—	97,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,867,822	△7,867,822	
前期末支払資金残高 (12)		72,346,849	72,346,849	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		72,346,849	80,214,671	△7,867,822	