

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	203,472,000	203,473,432	1,432
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	13,000	13,814	814
	その他の収入	3,424,000	3,442,504	18,504
	事業活動収入計(1)	206,909,000	206,979,750	70,750
	支出			
	人件費支出	144,122,000	143,507,525	614,475
	事業費支出	20,610,000	18,954,824	1,655,176
	事務費支出	17,148,000	15,623,854	1,524,146
支払利息支出	525,000	525,000	0	
その他の支出	2,469,000	2,468,914	86	
事業活動支出計(2)	184,874,000	181,080,117	3,793,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,035,000	25,899,633	3,864,633	
施設整備等による収支	収入			
	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	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	5,000,000	1,896,807	3,103,193
その他の施設整備等による支出	500,000	87,400	412,600	
施設整備等支出計(5)	8,000,000	4,484,207	3,515,793	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△4,484,207	3,515,793	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,280,000	2,272,644	△7,356
	サービス区分間繰入金収入	3,025,000	0	△3,025,000
	その他の活動収入計(7)	5,305,000	2,272,644	△3,032,356
	支出			
	積立資産支出	16,315,000	16,314,916	84
サービス区分間繰入金支出	3,025,000	0	3,025,000	
その他の活動支出計(8)	19,340,000	16,314,916	3,025,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,035,000	△14,042,272	△7,272	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,373,154	7,373,154	
前期末支払資金残高(12)	20,267,668	20,267,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,267,668	27,640,822	7,373,154	