

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	538,033,000	542,660,547	-4,627,547
		借入金利息補助金収入	40,000	44,000	-4,000
		経常経費寄附金収入	404,000	817,740	-413,740
		受取利息配当金収入	3,000	8,671	-5,671
		その他の収入	14,707,000	8,496,740	6,210,260
	事業活動収入計(1)		553,187,000	552,027,698	1,159,302
	支出	人件費支出	393,205,000	391,260,585	1,944,415
		事業費支出	47,700,000	47,951,589	-251,589
		事務費支出	45,466,000	35,452,433	10,013,567
		支払利息支出	1,185,000	1,185,346	-346
その他の支出		6,600,000	5,632,061	967,939	
事業活動支出計(2)		494,156,000	481,482,014	12,673,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,031,000	70,545,684	-11,514,684	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,704,000	68,701,590	2,002,410
		施設整備等寄附金収入	30,000		30,000
		施設整備等収入計(4)	70,734,000	68,701,590	2,032,410
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,204,000	10,204,000	
		固定資産取得支出	106,429,000	103,443,358	2,985,642
施設整備等支出計(5)		116,633,000	113,647,358	2,985,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,899,000	-44,945,768	-953,232	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,032,000	38,003,917	-6,971,917
		その他の活動収入計(7)	31,032,000	38,003,917	-6,971,917
	支出	積立資産支出	36,480,000	56,083,168	-19,603,168
		その他の活動による支出	400,000	1,122,120	-722,120
		その他の活動支出計(8)	36,880,000	57,205,288	-20,325,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,848,000	-19,201,371	13,353,371	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,284,000	6,398,545	885,455	
前期末支払資金残高(12)			59,529,776	-59,529,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,284,000	65,928,321	-58,644,321	