

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	236,141,000	238,140,470	1,999,470
		経常経費寄附金収入	158,000	158,000	0
		受取利息配当金収入	34,000	61,684	27,684
		その他の収入	3,290,000	3,331,513	41,513
		事業活動収入計(1)	239,623,000	241,691,667	2,068,667
	支出	人件費支出	178,604,000	178,547,880	56,120
		事業費支出	23,942,000	23,888,984	53,016
		事務費支出	13,359,000	13,332,924	26,076
		支払利息支出	1,964,000	1,963,200	800
		その他の支出	2,803,000	2,802,120	880
事業活動支出計(2)	220,672,000	220,535,108	136,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,951,000	21,156,559	2,205,559	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,856,000	8,856,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,856,000	8,856,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	9,840,000	0
		固定資産取得支出	1,910,000	1,908,724	1,276
		施設整備等支出計(5)	11,750,000	11,748,724	1,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,894,000	-2,892,724	1,276	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	165,000	165,800	800
		その他の活動による収入計(7)	165,000	165,800	800
	支出	積立資産支出	13,374,000	13,372,600	1,400
		その他の活動支出計(8)	13,374,000	13,372,600	1,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,209,000	-13,206,800	2,200
予備費支出(10)		2,383,000	—	1,679,000	
		-704,000	—	1,679,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,169,000	5,057,035	3,888,035	
前期末支払資金残高(12)		59,009,085	60,603,547	1,594,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,178,085	65,660,582	5,482,497	