

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	251,481,600	253,286,243	-1,804,643
		その他の事業収入	2,880,000	3,000,000	-120,000
		受取利息配当金収入	151,872	182,907	-31,035
		その他の収入	4,161,414	4,151,360	10,054
		事業活動収入計(1)	258,674,886	260,620,510	-1,945,624
	支出	人件費支出	170,421,500	169,952,731	468,769
		事業費支出	26,850,267	25,223,635	1,626,632
		事務費支出	14,187,018	14,407,315	-220,297
		支払利息支出	207,567	207,567	
		事業活動支出計(2)	211,666,352	209,791,248	1,875,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,008,534	50,829,262	-3,820,728	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	913,648	919,512	-5,864
		施設整備等支出計(5)	3,913,648	3,919,512	-5,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,913,648	-3,919,512	5,864	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,825,114		1,825,114
		拠点区分間繰入金収入	1,900,000		1,900,000
		その他の活動収入計(7)	3,725,114		3,725,114
	支出	積立資産支出	64,500,000	39,500,000	25,000,000
		事業区分間繰入金支出	2,420,000		2,420,000
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
		その他の活動支出計(8)	68,820,000	39,500,000	29,320,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-65,094,886	-39,500,000	-25,594,886
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,000,000	7,409,750	-29,409,750
前期末支払資金残高(12)		41,350,088	41,350,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,350,088	48,759,838	-29,409,750	