

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	281,452,000	280,760,240	691,760
		借入金利息補助金収入	78,000	78,413	△413
		経常経費寄附金収入	433,000	390,000	43,000
		受取利息配当金収入	65,000	63,842	1,158
		その他の収入	4,057,000	4,061,719	△4,719
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		286,085,000	285,354,214	730,786
	支出	人件費支出	207,940,581	206,902,443	1,038,138
		事業費支出	23,995,776	23,298,214	697,562
		事務費支出	18,280,288	17,796,150	484,138
		支払利息支出	88,000	87,836	164
		その他の支出	3,642,000	3,639,819	2,181
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		253,946,645	251,724,462	2,222,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,138,355	33,629,752	△1,491,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,846,000	252,822,400	△1,976,400
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		300,846,000	302,822,400	△1,976,400
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	456,720,800	459,579,852	△2,859,052
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		456,720,800	459,579,852	△2,859,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△155,874,800	△156,757,452	882,652	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	139,305,000	139,305,130	△130
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		139,305,000	139,305,130	△130
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	14,393,000	14,385,700	7,300
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		14,393,000	14,385,700	7,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		124,912,000	124,919,430	△7,430	
予備費支出(10)		2,979,000	—	2,246,555	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,071,000	1,791,730	△2,862,730	
前期末支払資金残高(12)		50,363,599	50,768,768	△405,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,292,599	52,560,498	△3,267,899	