

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	160,798,000	161,617,003	△819,003
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	受取利息配当金収入	34,000	27,064	6,936
	その他の収入	1,979,000	2,050,339	△71,339
	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)	162,961,000	163,844,406	△883,406
	支出			
	人件費支出	116,607,643	115,925,388	682,255
	事業費支出	14,337,193	14,311,130	26,063
	事務費支出	16,211,686	15,746,820	464,866
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,941,180	1,941,180	0	
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)	149,097,702	147,924,518	1,173,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,863,298	15,919,888	△2,056,590	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,664,000	2,664,200	△200
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	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)	2,664,000	2,664,200	△200
	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	7,756,000	6,963,440	792,560
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)	7,756,000	6,963,440	792,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,092,000	△4,299,240	△792,760	
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	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	33,000	26,750	6,250
	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)	33,000	26,750	6,250
	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	7,121,000	7,120,780	220
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	33,000	26,750	6,250	
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)	7,154,000	7,147,530	6,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,121,000	△7,120,780	△220	
予備費支出(10)	3,989,000	—	1,650,298	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,499,868	△4,499,868	
前期末支払資金残高(12)	26,638,946	26,638,946	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,638,946	31,138,814	△4,499,868	