

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

(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	256,069,110	256,080,110	11,000
		借入金利息補助金収入	246,510	246,510	
		経常経費寄附金収入	879,233	879,223	-10
		受取利息配当金収入	6,500	6,044	-456
		その他の収入	2,627,350	2,638,688	11,338
	事業活動収入計(1)		259,828,703	259,850,575	21,872
	支出	人件費支出	191,759,462	191,575,500	183,962
		事業費支出	31,212,300	31,178,458	33,842
		事務費支出	15,089,650	14,943,961	145,689
		支払利息支出	1,221,020	1,220,292	728
その他の支出		2,523,000	2,534,338	-11,338	
事業活動支出計(2)		241,805,432	241,452,549	352,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,023,271	18,398,026	374,755	
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	10,324,000	10,324,000	
		固定資産取得支出	722,520	892,239	-169,719
		その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000	
施設整備等支出計(5)		12,646,520	12,816,239	-169,719	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,646,520	-12,816,239	-169,719	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,483,700	2,483,634	-66
		拠点区分間繰入金収入	5,166,000	5,165,777	-223
		その他の活動による収入計(7)	7,649,700	7,649,411	-289
	支出	積立資産支出	7,166,500	7,166,361	139
		拠点区分間繰入金支出	5,166,000	5,165,777	223
		その他の活動支出計(8)	12,332,500	12,332,138	362
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,682,800	-4,682,727	73
	予備費支出(10)		682,361	—	682,361
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,590	899,060	887,470	
前期末支払資金残高(12)			6,304,196	6,304,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,590	7,203,256	7,191,666	