

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	112,916,718	112,958,478	-41,760
		借入金利息補助金収入	174,910	174,910	0
		受取利息配当金収入	6,926	12,107	-5,181
		その他の収入	2,973,600	2,999,200	-25,600
		事業活動収入計(1)	116,072,154	116,144,695	-72,541
	支出	人件費支出	79,329,000	79,106,339	222,661
		事業費支出	12,762,000	12,343,886	418,114
		事務費支出	8,287,000	7,899,927	387,073
		支払利息支出	841,171	841,171	0
		その他の支出	910,000	915,600	-5,600
事業活動支出計(2)		102,129,171	101,106,923	1,022,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,942,983	15,037,772	-1,094,789	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,784,000	2,784,000	0
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,784,000	17,784,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,773,000	6,773,000	0
		固定資産取得支出	28,808,000	28,798,680	9,320
施設整備等支出計(5)		35,581,000	35,571,680	9,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,797,000	-17,787,680	-9,320	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,631,000	15,631,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,631,000	15,631,000	0
	支出	積立資産支出	10,627,000	10,627,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,627,000	10,627,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,004,000	5,004,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,149,983	2,254,092	-1,104,109	
前期末支払資金残高(12)		16,305,425	16,305,387	38	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,455,408	18,559,479	-1,104,071	