

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	その他の事業収入	4,080,000	-4,080,000	
		保育事業収入	143,720,000	183,085,882	39,365,882
		借入金利息補助金収入		666,483	666,483
		経常経費寄附金収入	300,000	386,800	86,800
		受取利息配当金収入	20,000	51,819	31,819
		その他の収入	1,000,000	4,505,230	3,505,230
		事業活動収入計(1)	149,120,000	188,696,214	39,576,214
	支	人件費支出	103,780,000	121,612,936	-17,832,936
		事業費支出	18,540,000	25,528,570	-6,988,570
		事務費支出	7,080,000	11,719,988	-4,639,988
	支払利息支出	900,000	736,165	163,835	
	事業活動支出計(2)	130,300,000	159,597,659	-29,297,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,820,000	29,098,555	10,278,555	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
		施設整備等収入計(4)	90,000,000	90,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	5,500,000	500,000
		固定資産取得支出	920,000	2,077,740	-1,157,740
		施設整備等支出計(5)	6,920,000	7,577,740	-657,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,080,000	82,422,260	-657,740	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,000,000	17,889,623	5,889,623
		サービス区分間繰入金収入		598,820	598,820
		その他の活動による収入		5,480,673	5,480,673
		その他の活動による収入計(7)	12,000,000	23,969,116	11,969,116
	支	積立資産支出	11,900,000	16,287,848	-4,387,848
		サービス区分間繰入金支出		598,820	-598,820
		その他の活動による支出		4,986,959	-4,986,959
		その他の活動支出計(8)	11,900,000	21,873,627	-9,973,627
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	2,095,489	1,995,489	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,000,000	113,616,304	11,616,304	
	前期末支払資金残高(12)	-100,000,000	-90,256,969	9,743,031	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	23,359,335	21,359,335	