

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	193,249,880	190,199,130	3,050,750
		受取利息配当金収入	52,000	6,344	45,656
		その他の収入	10,558,144	9,502,474	1,055,670
		事業活動収入計(1)	203,860,024	199,707,948	4,152,076
	支出	人件費支出	143,399,440	136,688,133	6,711,307
		事業費支出	24,415,000	18,861,376	5,553,624
		事務費支出	16,863,650	13,171,443	3,692,207
支払利息支出		551,934	551,934		
その他の支出		2,000,000	1,915,365	84,635	
事業活動支出計(2)	187,230,024	171,188,251	16,041,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,630,000	28,519,697	-11,889,697	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		789,300	-789,300
		施設整備等収入計(4)		789,300	-789,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	2,478,202	1,521,798
		ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	799,200	800
施設整備等支出計(5)	5,630,000	4,107,402	1,522,598		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,630,000	-3,318,102	-2,311,898	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	220,000		220,000
		その他の活動による収入計(7)	5,220,000		5,220,000
	支出	積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	220,000		220,000
		その他の活動支出計(8)	16,220,000	10,000,000	6,220,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-10,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,201,595	-15,201,595	
前期末支払資金残高(12)		28,831,361	28,831,361		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,831,361	44,032,956	-15,201,595	