

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	(376,550,000)	(377,004,555)	(△454,555)	
	借入金利息補助金収入	(80,000)	(80,000)		
	経常経費寄附金収入	(10,000)	(10,000)		
	受取利息配当金収入	(1,000)	(1,433)	(△433)	
	その他の収入	(3,110,000)	(3,221,951)	(△111,951)	
	事業活動収入計(1)	379,751,000	380,317,939	△566,939	
	支出				
	人件費支出	(217,700,000)	(214,337,391)	(3,362,609)	
	事業費支出	(49,980,000)	(47,116,369)	(2,863,631)	
事務費支出	(45,088,000)	(42,922,524)	(2,165,476)		
支払利息支出	(890,000)	(889,152)	(848)		
事業活動支出計(2)	313,658,000	305,265,436	8,392,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,093,000	75,052,503	△8,959,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(6,804,000)	(6,804,000)		
固定資産取得支出	(1,300,000)	(1,261,700)	(38,300)		
施設整備等支出計(5)	8,104,000	8,065,700	38,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,104,000	△8,065,700	△38,300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	(800,000)	(721,000)	(79,000)	
その他の活動支出計(8)	800,000	721,000	79,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△721,000	△79,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,189,000	66,265,803	△9,076,803		
前期末支払資金残高(12)	95,896,833	95,896,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,085,833	162,162,636	△9,076,803		