

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	152,211,000	152,675,715	-464,715
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	47,000	55,188	-8,188
		その他の収入	1,660,000	1,758,199	-98,199
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		153,918,000	154,489,102	-571,102
	支出	人件費支出	116,728,000	115,385,446	1,342,554
		事業費支出	14,280,000	13,915,200	364,800
		事務費支出	7,518,000	6,776,076	741,924
支払利息支出					
その他の支出		1,872,000	1,865,383	6,617	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		140,398,000	137,942,105	2,455,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,520,000	16,546,997	-3,026,997	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	1,655,000	1,654,020	980
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		1,655,000	1,654,020	980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,655,000	-1,654,020	-980	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		1,000,000		1,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		14,000,000	14,000,000		
拠点区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		15,000,000	14,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,000,000	-14,000,000		
予備費支出(10)		1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,235,000	892,977	-4,127,977	
前期末支払資金残高(12)		23,581,226	23,581,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,346,226	24,474,203	-4,127,977	