

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	363,373,850	364,798,611	1,424,761
		受取利息配当金収入	15,000	13,085	-1,915
		その他の収入	3,560,000	3,579,760	19,760
		事業活動収入計(1)	366,948,850	368,391,456	1,442,606
	支出	人件費支出	243,396,091	243,168,876	227,215
		事業費支出	45,645,914	45,237,571	408,343
		事務費支出	24,692,607	23,885,287	807,320
		支払利息支出	2,944,605	2,944,605	
		事業活動支出計(2)	316,679,217	315,236,339	1,442,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,269,633	53,155,117	2,885,484
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	109,942,513	109,942,513	
		施設整備等収入計(4)	109,942,513	109,942,513	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,164,000	63,164,000	
		固定資産取得支出	66,043,146	66,043,146	
		施設整備等支出計(5)	129,207,146	129,207,146	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,264,633	-19,264,633	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	9,000,000	
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,000,000	-31,000,000	
		予備費支出(10)	5,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,890,484	2,890,484	
前期末支払資金残高(12)			33,363,203	33,363,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,253,687	36,253,687	