

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	414,223,178	449,328,523	△35,105,345
		受取利息配当金収入	5,200	17,656	△12,456
		その他の収入	2,963,100	4,050,691	△1,087,591
		事業活動収入計(1)	417,191,478	453,396,870	△36,205,392
	支出	人件費支出	318,756,530	328,847,931	△10,091,401
		事業費支出	53,052,778	58,973,492	△5,920,714
		事務費支出	29,699,364	41,164,756	△11,465,392
		支払利息支出	671,072	715,027	△43,955
		その他の支出	2,700,000	2,869,540	△169,540
		事業活動支出計(2)	404,879,744	432,570,746	△27,691,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,311,734	20,826,124	△8,514,390	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,707,851	28,707,000	851
		施設整備等収入計(4)	28,707,851	28,707,000	851
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
		固定資産取得支出	42,228,000	43,897,980	△1,669,980
		その他の施設整備等による支出	0	727,000	△727,000
施設整備等支出計(5)		47,748,000	50,144,980	△2,396,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,040,149	△21,437,980	2,397,831	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金収入	15,531,000	26,701,850	△11,170,850
		その他の活動による収入計(7)	19,531,000	31,201,850	△11,670,850
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	517,726	△517,726
		積立資産支出	0	3,600,000	△3,600,000
		拠点区分間繰入金支出	15,531,000	26,701,850	△11,170,850
		その他の活動支出計(8)	15,531,000	30,819,576	△15,288,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	382,274	3,617,726
	予備費支出(10)		4,400,000	0	4,400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,128,415	△229,582	△6,898,833
前期末支払資金残高(12)		60,479,605	60,479,605	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,351,190	60,250,023	△6,898,833	