

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	196,883,070	199,447,748	2,564,678
		借入金利息補助金収入	287,212	287,212	
		受取利息配当金収入	9,106	11,988	2,882
		その他の収入	3,197,686	3,252,722	55,036
		事業活動収入計(1)	200,377,074	202,999,670	2,622,596
	支出	人件費支出	117,571,900	116,939,137	632,763
		事業費支出	19,287,660	19,232,958	54,702
		事務費支出	22,432,834	21,105,292	1,327,542
		支払利息支出	574,425	574,425	
		その他の支出	2,585,000	2,606,400	-21,400
	事業活動支出計(2)	162,451,819	160,458,212	1,993,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,925,255	42,541,458	4,616,203	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	
	支出	固定資産取得支出	2,406,327	2,520,915	-114,588
		施設整備等支出計(5)	7,914,327	8,028,915	-114,588
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,914,327	-8,028,915	-114,588	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,064,000		-5,064,000
		その他の活動による収入計(7)	5,064,000		-5,064,000
	支出	積立資産支出	27,000,000	27,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,064,000		5,064,000
		その他の活動支出計(8)	32,064,000	27,000,000	5,064,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,000,000	-27,000,000		
	予備費支出(10)	801,986		801,986	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,208,942	7,512,543	5,303,601	
	前期末支払資金残高(12)	25,901,655	25,901,655		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,110,597	33,414,198	5,303,601	