

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	保育事業収入	226,520,000	225,949,683	570,317
		受取利息配当金収入	52,000	44,308	7,692
		その他の収入	440,000	394,910	45,090
		事業活動収入計(1)	227,012,000	226,388,901	623,099
	支	人件費支出	150,230,000	149,377,102	852,898
		事業費支出	27,810,000	25,733,948	2,076,052
		事務費支出	19,115,000	16,794,909	2,320,091
		その他の支出	290,000	275,900	14,100
		事業活動支出計(2)	197,445,000	192,181,859	5,263,141
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,567,000	34,207,042	-4,640,042
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
		固定資産取得支出	7,900,000	4,627,916	3,272,084
		施設整備等支出計(5)	11,400,000	8,127,916	3,272,084
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,400,000	-8,127,916	-3,272,084
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	280,000	267,140	12,860
		その他の活動収入計(7)	280,000	267,140	12,860
	支	積立資産支出	26,050,000	25,855,637	194,363
		その他の活動による支出	570,000	564,753	5,247
		その他の活動支出計(8)	26,620,000	26,420,390	199,610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,340,000	-26,153,250	-186,750
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,173,000	-74,124	-8,098,876	
	前期末支払資金残高(12)	36,092,536	36,092,536	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,919,536	36,018,412	-8,098,876	