

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 | 176,337,900 | 177,513,116 | 1,175,216 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 222,456 | 222,456 |
| | | 受取利息配当金収入 | 8,370 | 8,369 | -1 |
| | | その他の収入 | 2,474,010 | 2,448,840 | -25,170 |
| | | 事業活動収入計(1) | 178,820,280 | 180,192,781 | 1,372,501 |
| | 支出 | 人件費支出 | 97,612,170 | 99,636,415 | -2,024,245 |
| | | 事業費支出 | 15,395,000 | 14,665,948 | 729,052 |
| | | 事務費支出 | 21,859,060 | 21,328,140 | 530,920 |
| | | 支払利息支出 | 997,941 | 997,941 | |
| | | その他の支出 | 1,500,000 | 1,499,750 | 250 |
| 事業活動支出計(2) | 137,364,171 | 138,128,194 | -764,023 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 41,456,109 | 42,064,587 | 608,478 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,033,456 | 2,811,000 | -222,456 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,033,456 | 2,811,000 | -222,456 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,244,000 | 7,194,000 | 50,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,055,704 | 1,293,477 | -237,773 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,299,704 | 8,487,477 | -187,773 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,266,248 | -5,676,477 | -410,229 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 68,000 | | -68,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 68,000 | | -68,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 396,000 | 396,000 | |
| | | 積立資産支出 | 40,000,000 | 35,500,000 | 4,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 68,000 | | 68,000 |
| その他の活動支出計(8) | 40,464,000 | 35,896,000 | 4,568,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -40,396,000 | -35,896,000 | 4,500,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -4,206,139 | 492,110 | 4,698,249 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 36,130,114 | 36,299,320 | 169,206 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 31,923,975 | 36,791,430 | 4,867,455 | |