

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	95,598,740	109,020,094	△ 13,421,354	
		受取利息配当金収入	36,636	9,903	26,733	
		その他の収入	7,190,000	6,639,123	550,877	
		事業活動収入計(1)	102,825,376	115,669,120	△ 12,843,744	
	支出	人件費支出	66,856,478	70,973,567	△ 4,117,089	
		事業費支出	16,770,000	23,274,082	△ 6,504,082	
		事務費支出	22,068,000	22,803,118	△ 735,118	
		支払利息支出	0	132,810	△ 132,810	
		その他の支出	1,100,000	1,002,860	97,140	
	事業活動支出計(2)	106,794,478	118,186,437	△ 11,391,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,969,102	△ 2,517,317	△ 1,451,785			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	182,121,000	199,125,136	△ 17,004,136	
		設備資金借入金収入	112,700,000	91,500,000	21,200,000	
		施設整備等収入計(4)	294,821,000	290,625,136	4,195,864	
	支出	固定資産取得支出	318,404,000	295,870,679	22,533,321	
		施設整備等支出計(5)	318,404,000	295,870,679	22,533,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,583,000	△ 5,245,543	△ 18,337,457			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,902,102	27,902,102	0	
		その他の活動収入計(7)	27,902,102	27,902,102	0	
	支出	積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		その他の活動による支出	350,000	329,600	20,400	
		その他の活動支出計(8)	350,000	15,329,600	△ 14,979,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,552,102	12,572,502	14,979,600			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,809,642	△ 4,809,642			
前期末支払資金残高(12)	19,295,444	19,295,444	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,295,444	24,105,086	△ 4,809,642			