

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	175,780,000	175,326,330	453,670
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	59,000	59,000	0
		受取利息配当金収入	11,000	28,307	△17,307
		その他の収入	2,629,000	2,622,146	6,854
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	178,479,000	178,035,783	443,217
	支出	人件費支出	131,585,165	131,079,376	505,789
		事業費支出	15,654,000	14,967,289	686,711
		事務費支出	10,001,097	9,712,639	288,458
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,229,587	2,229,587	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	159,469,849	157,988,891	1,480,958		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,009,151	20,046,892	△1,037,741		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	422,000	421,200	800
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	422,000	421,200	800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	5,830,000	5,829,410	590
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,830,000	5,829,410	590
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,408,000	△5,408,210	210
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	761,000	760,980	20
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	761,000	760,980	20
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	13,692,000	13,677,000	15,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,692,000	13,677,000	15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,931,000	△12,916,020	△14,980		
予備費支出(10)	1,957,000	—	1,270,151		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600,000	1,722,662	△2,322,662		
前期末支払資金残高(12)	52,783,000	52,783,439	△439		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,183,000	54,506,101	△2,323,101		