

資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目名		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	865,995,118	856,619,409	9,375,709	
		借入金利息補助金収入	18,037	18,037	0	
		受取利息配当金収入	55,000	52,639	2,361	
		その他の収入	4,691,500	4,794,784	-103,284	
		事業活動収入計(1)	870,759,655	861,484,869	9,274,786	
	支出	人件費支出	591,152,908	603,676,648	-12,523,740	
		事業費支出	106,141,000	96,728,411	9,412,589	
		事務費支出	97,965,000	93,524,020	4,440,980	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	68,037	111,184	-43,147	
その他の支出		4,300,000	4,423,350	-123,350		
事業活動支出計(2)	799,626,945	798,463,613	1,163,332			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,132,710	63,021,256	8,111,454		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,462,000	1,462,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,253,939	-2,253,939	
		施設整備等支出計(5)	1,950,000	4,203,939	-2,253,939	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-488,000	-2,741,939	2,253,939		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	2,483,830	-2,483,830	
		その他の活動収入計(7)	0	2,483,830	-2,483,830	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,152,000	-1,152,000	
		積立資産支出	34,579,000	32,296,350	2,282,650	
		その他の活動支出計(8)	34,579,000	33,448,350	1,130,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,579,000	-30,964,520	-3,614,480		
予備費支出(10)		5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,065,710	29,314,797	1,750,913		
前期末支払資金残高(12)		58,139,667	75,342,174	-17,202,507		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,205,377	104,656,971	-15,451,594		