

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	164,379,047	170,266,179	△5,887,132	
	借入金利息補助金収入	1,149,160	1,149,160	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	552,659	△152,659	
	受取利息配当金収入	0	5,079	△5,079	
	その他の収入	1,220,000	1,709,280	△489,280	
	事業活動収入計 (1)	167,148,207	173,682,357	△6,534,150	
	支出				
	人件費支出	118,093,806	115,676,906	2,416,900	
	事業費支出	21,718,000	20,450,427	1,267,573	
事務費支出	11,799,373	11,233,233	566,140		
支払利息支出	1,074,892	1,149,160	△74,268		
その他の支出	500,000	459,437	40,563		
事業活動支出計 (2)	153,186,071	148,969,163	4,216,908		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,962,136	24,713,194	△10,751,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,026,920	173,080	
固定資産除却・廃棄支出	64,800	64,800	0		
施設整備等支出計 (5)	7,768,800	7,595,720	173,080		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,768,800	△7,595,720	△173,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,092,520	1,406,293	2,686,227	
	その他の活動による収入	0	4,092,520	△4,092,520	
	その他の活動収入計 (7)	4,092,520	5,498,813	△1,406,293	
	支出				
	積立資産支出	4,903,697	4,903,697	0	
	その他の活動による支出	4,092,520	4,092,520	0	
その他の活動支出計 (8)	8,996,217	8,996,217	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,903,697	△3,497,404	△1,406,293		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,289,639	13,620,070	△12,330,431		
前期末支払資金残高 (12)	18,653,929	18,653,929	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,943,568	32,273,999	△12,330,431		