

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	516,675,000	516,837,223	△162,223
	借入金利息補助金収入	510,000	509,220	780
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000
	受取利息配当金収入	145,000	141,624	3,376
	その他の収入	7,057,000	7,048,094	8,906
	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)	524,390,000	524,536,161	△146,161
	支出			
	人件費支出	398,375,775	397,409,875	965,900
事業費支出	39,053,017	36,602,792	2,450,225	
事務費支出	29,301,983	28,012,983	1,289,000	
支払利息支出	548,000	546,732	1,268	
その他の支出	6,329,000	6,297,866	31,134	
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)	473,607,775	468,870,248	4,737,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,782,225	55,665,913	△4,883,688	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,463,000	21,336,200	△9,873,200
	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)	11,463,000	21,336,200	△9,873,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0
	固定資産取得支出	44,665,000	44,659,188	5,812
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)	49,545,000	49,539,188	5,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,082,000	△28,202,988	△9,879,012	
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	43,978,000	43,936,418	41,582
	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)	43,978,000	43,936,418	41,582
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	53,320,000	53,308,420	11,580	
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)	53,320,000	53,308,420	11,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,342,000	△9,372,002	30,002	
予備費支出(10)	5,983,000	—	3,593,999	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,389,001	—	3,593,999	
前期末支払資金残高(12)	88,314,000	88,915,962	△601,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,078,226	107,006,885	△18,928,659	