

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

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	140,356,000	144,162,591
		借入金利息補助金収入	347,000	346,560
		経常経費寄附金収入	130,000	159,000
		受取利息配当金収入	19,000	14,065
		その他の収入	2,176,000	2,218,110
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0
		事業活動収入計(1)	143,028,000	146,900,326
	支出	人件費支出	105,129,358	104,638,854
		事業費支出	9,841,664	9,486,227
		事務費支出	6,975,653	6,691,321
		支払利息支出	450,000	449,160
		その他の支出	1,920,000	1,866,120
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0
		事業活動支出計(2)	124,316,675	123,131,682
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,711,325	23,768,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	488,000	487,200
		施設整備等寄附金収入	0	0
		設備資金借入金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	488,000	487,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000
		固定資産取得支出	1,272,000	1,110,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0
施設整備等支出計(5)	4,412,000	4,250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,924,000	△3,762,800	
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
		長期運営資金借入金収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0
		積立資産取崩収入	7,929,000	7,928,720
		事業区分間繰入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
	その他の活動による収入計(7)	7,929,000	7,928,720	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0
		積立資産支出	22,688,000	22,652,058
		事業区分間繰入金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	22,688,000	22,652,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,759,000	△14,723,338	
予備費支出(10)		697,000		
		△673,675	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,000	5,282,506	
前期末支払資金残高(12)		35,123,173	35,123,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,128,173	40,405,679	

平成28年 6月 7日

第1号の1様式
(単位：円)

差 異
△3,806,591
440
△29,000
4,935
△42,110
0
△3,872,326
490,504
355,437
284,332
840
53,880
0
1,184,993
△5,057,319
800
0
0
0
0
0
800
0
162,000
0
0
0
0
162,000
△161,200
0
0
0
280
0
0
0
0
0
280
0
0
35,942
0
0
0
35,942
△35,662
23,325
△5,277,506
0
△5,277,506