

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	237,089,110	236,845,763	243,347
		借入金利息補助金収入	100,000	88,037	11,963
		受取利息配当金収入	60,000	26,179	33,821
		その他の収入	2,670,000	2,531,205	138,795
		事業活動収入計(1)	239,919,110	239,491,184	427,926
	支出	人件費支出	148,598,000	147,575,123	1,022,877
		事業費支出	17,898,000	16,823,661	1,074,339
		事務費支出	22,335,000	20,299,530	2,035,470
		支払利息支出	120,000	105,737	14,263
		その他の支出	2,470,000	2,417,890	52,110
		事業活動支出計(2)	191,421,000	187,221,941	4,199,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,498,110	52,269,243	△3,771,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,446,000	3,446,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	2,145,400	154,600
		施設整備等支出計(5)	5,746,000	5,591,400	154,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,746,000	△5,591,400	△154,600
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	42,661,000	42,661,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	42,661,000	42,661,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,661,000	△42,661,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,110	4,016,843	△3,925,733	
前期末支払資金残高(12)		22,523,964	22,523,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,615,074	26,540,807	△3,925,733	