

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 | 260,770,000 | 260,614,542 | -155,458 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 383,393 | 383,393 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 110,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 20,061 | 61 |
| | | その他の収入 | 2,734,332 | 2,734,332 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 264,017,725 | 263,862,328 | -155,397 |
| | 支出 | 人件費支出 | 208,550,522 | 208,483,331 | 67,191 |
| | | 事業費支出 | 28,618,791 | 28,540,913 | 77,878 |
| | | 事務費支出 | 15,323,000 | 15,137,638 | 185,362 |
| | | 支払利息支出 | 400,180 | 400,180 | |
| その他の支出 | | 46,121 | 46,121 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 252,938,614 | 252,608,183 | 330,431 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,079,111 | 11,254,145 | 175,034 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 931,000 | 931,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 294,040 | 294,040 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,225,040 | 1,225,040 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | |
| | | 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 810,000 504,000 | 810,000 504,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,154,000 | 5,154,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -3,928,960 | -3,928,960 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 68,928 | 68,928 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 68,928 | 68,928 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,396,288 | 7,396,288 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,396,288 | 7,396,288 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -7,327,360 | -7,327,360 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -177,209 | -2,175 | 175,034 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 39,522,998 | 39,522,998 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 39,345,789 | 39,520,823 | 175,034 | |