

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	578,961,560	589,886,531	△ 10,924,971	
	受取利息配当金収入	64,300	63,870	430	
	その他の収入	3,384,000	3,651,090	△ 267,090	
	事業活動収入計(1)	582,409,860	593,601,491	△ 11,191,631	
支出	人件費支出	408,955,089	402,704,273	6,250,816	
	事業費支出	53,634,000	50,836,867	2,797,133	
	事務費支出	56,566,000	40,143,685	16,422,315	
	その他の支出	3,185,000	3,371,169	△ 186,169	
	事業活動支出計(2)	522,340,089	497,055,994	25,284,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,069,771	96,545,497	△ 36,475,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	固定資産売却等収入		15,303,920	△ 15,303,920	
	施設整備等収入計(4)	1,990,000	17,293,920	△ 15,303,920	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,313,000	5,313,000	0		
固定資産取得支出	4,077,000	34,220,230	△ 30,143,230		
施設整備等支出計(5)	9,390,000	39,533,230	△ 30,143,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,400,000	△ 22,239,310	14,839,310		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,111,480	18,311,600	△ 2,200,120	
	その他の活動による収入	853,000	1,074,406	△ 221,406	
	その他の活動収入計(7)	16,964,480	19,386,006	△ 2,421,526	
	支出				
積立資産支出	46,000,000	69,200,120	△ 23,200,120		
その他の活動による支出	2,335,000	2,359,564	△ 24,564		
その他の活動支出計(8)	48,335,000	71,559,684	△ 23,224,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,370,520	△ 52,173,678	20,803,158		
予備費支出(10)	350,000	—	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,949,251	22,132,509	△ 1,183,258		
前期末支払資金残高(12)	110,469,169	110,469,169	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,418,420	132,601,678	△ 1,183,258		