

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	184,729,536	185,806,025	-1,076,489
		受取利息配当金収入	30,971	30,979	-8
		その他の収入	3,702,100	3,835,815	-133,715
		事業活動収入計(1)	188,462,607	189,672,819	-1,210,212
	支出	人件費支出	145,061,316	145,036,575	24,741
		事業費支出	25,295,926	24,913,388	382,538
		事務費支出	9,134,530	8,986,453	148,077
		その他の支出	2,176,600	1,970,280	206,320
		事業活動支出計(2)	181,668,372	180,906,696	761,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,794,235	8,766,123	-1,971,888
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
	支出	固定資産取得支出	542,700	542,700	
		施設整備等支出計(5)	3,042,700	3,042,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,042,700	-3,042,700	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	387,946		387,946
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,441,180	-441,180
		その他の活動による収入計(7)	2,387,946	2,441,180	-53,234
	支出	積立資産支出	9,577,240	9,577,240	
		サービス区分間繰入金支出	387,946		387,946
		その他の活動支出計(8)	9,965,186	9,577,240	387,946
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,577,240	-7,136,060	-441,180
	予備費支出(10)		1,800,000		
		-1,800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,825,705	-1,412,637	-2,413,068	
前期末支払資金残高(12)		32,357,941	35,010,967	-2,653,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,532,236	33,598,330	-5,066,094	