

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	0181 保育事業収入	223,804,665	224,338,313	-533,648
		0195 放課後児童健全育成事業収入	19,209,100	19,203,700	5,400
		0198 借入金利息補助金収入	186,000	186,000	0
		0200 受取利息配当金収入	36,000	71,940	-35,940
		0201 その他の収入	2,550,000	2,521,764	28,236
		事業活動収入計(1)	245,785,765	246,321,717	-535,952
	支出	0129 人件費支出	161,315,081	161,206,591	108,490
		0130 事業費支出	20,285,000	19,364,052	920,948
		0131 事務費支出	14,918,000	14,442,307	475,693
		0137 支払利息支出	186,000	186,000	0
		0138 その他の支出	8,165,000	8,137,600	27,400
事業活動支出計(2)		204,869,081	203,336,550	1,532,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,916,684	42,985,167	-2,068,483	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	109,019,922	109,019,922	0
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	149,019,922	149,019,922	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0
		0144 固定資産取得支出	150,837,000	150,834,729	2,271
		施設整備等支出計(5)	153,587,000	153,584,729	2,271
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,567,078	-4,564,807	-2,271	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,570,170	10,564,500	5,670
		その他の活動収入計(7)	10,570,170	10,564,500	5,670
	支出	0152 積立資産支出	30,822,500	30,322,164	500,336
		その他の活動支出計(8)	30,822,500	30,322,164	500,336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,252,330	-19,757,664	-494,666
		予備費支出(10)	407,600	—	407,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,689,676	18,662,696	-2,973,020	
前期末支払資金残高(12)		58,287,999	58,287,999	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,977,675	76,950,695	-2,973,020	