

資金収支計算書

第1号の1様式

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	1,271,888,664	1,430,171,393	-158,282,729	
		借入金利息補助金収入	0	77,000	-77,000	
		経常経費寄附金収入	0	1,138,810	-1,138,810	
		受取利息配当金収入	52,000	90,363	-38,363	
		その他の収入	3,014,640	0	3,014,640	
	事業活動収入計 (1)	1,274,955,304	1,431,477,566	-156,522,262		
	支 出	人件費支出	817,702,600	806,510,898	11,191,702	
		事業費支出	146,515,100	144,745,528	1,769,572	
		事務費支出	244,246,900	288,713,765	-44,466,865	
		支払利息支出	2,189,090	1,723,948	465,142	
	事業活動支出計 (2)	1,210,653,690	1,241,694,139	-31,040,449		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,301,614	189,783,427	-125,481,813			
収 入	施設整備等補助金収入	0	270,406,000	-270,406,000		
	固定資産売却収入	0	303,900	-303,900		
	施設整備等収入計 (4)	0	270,709,900	-270,709,900		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,132,000	14,524,000	-4,392,000	
		固定資産取得支出	8,964,000	350,737,554	-341,773,554	
施設整備等支出計 (5)	19,096,000	365,261,554	-346,165,554			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,096,000	-94,551,654	75,455,654			
収 入	積立資産取崩収入	0	92,006,912	-92,006,912		
	拠点区分間繰入金収入	43,000,000	0	43,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	43,000,000	92,006,912	-49,006,912		
支 出	積立資産支出	0	151,059,024	-151,059,024		
	拠点区分間繰入金支出	75,000,000	7,000,000	68,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	75,000,000	158,059,024	-83,059,024		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-32,000,000	-66,052,112	34,052,112			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,205,614	29,179,661	-15,974,047			
前期末支払資金残高 (12)	170,248,598	198,641,621	-28,393,023			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	183,454,212	227,821,282	-44,367,070			