

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	226,075,680	236,030,805	9,955,125
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	
	受取利息配当金収入	9,100	8,239	-861
	その他の収入	4,016,000	4,235,688	219,688
	事業活動収入計(1)	230,128,780	240,302,732	10,173,952
	支出			
人件費支出	128,039,200	124,139,848	3,899,352	
事業費支出	35,144,500	32,938,232	2,206,268	
事務費支出	25,876,720	25,090,431	786,289	
支払利息支出	648,721	648,932	-211	
その他の支出	2,604,000	2,811,200	-207,200	
事業活動支出計(2)	192,313,141	185,628,643	6,684,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,815,639	54,674,089	16,858,450	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	177,628,000	177,628,000	
	設備資金借入金収入	37,500,000	37,500,000	
	施設整備等収入計(4)	215,128,000	215,128,000	
	支出			
固定資産取得支出	201,837,813	200,935,813	902,000	
その他の施設整備等による支出	4,752,000	4,752,000		
施設整備等支出計(5)	206,589,813	205,687,813	902,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,538,187	9,440,187	902,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,302,402		-11,302,402
	その他の活動による収入計(7)	11,302,402		-11,302,402
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	11,302,402		11,302,402	
その他の活動支出計(8)	22,874,402	11,572,000	11,302,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,572,000	-11,572,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,781,826	52,542,276	17,760,450	
前期末支払資金残高(12)	16,380,853	16,380,853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,162,679	68,923,129	17,760,450	