

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	109,838,000	109,796,930	41,070
		受取利息配当金収入	98,000	101,042	-3,042
		その他の収入	2,270,000	2,291,580	-21,580
		事業活動収入計(1)	112,206,000	112,189,552	16,448
	支出	人件費支出	86,296,000	85,981,460	314,540
		事業費支出	15,851,000	15,432,994	418,006
事務費支出		8,568,000	7,061,935	1,506,065	
	事業活動支出計(2)	110,715,000	108,476,389	2,238,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,491,000	3,713,163	-2,222,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,167,000	72,167,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		施設整備等収入計(4)	122,167,000	122,167,000	
	支出	固定資産取得支出	161,185,000	161,157,000	28,000
		施設整備等支出計(5)	161,185,000	161,157,000	28,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,018,000	-38,990,000	-28,000	
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	38,510,000	38,508,096	1,904
		積立資産取崩収入	37,527,000	37,527,000	
		その他の活動による収入計(7)	76,037,000	76,035,096	1,904
	支出	サービス区分間繰入金支出	38,510,000	38,508,096	1,904
		その他の活動支出計(8)	38,510,000	38,508,096	1,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,527,000	37,527,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,250,163	-2,250,163	
	前期末支払資金残高(12)		18,046,002	-18,046,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,296,165	-20,296,165	