

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	1,146,879,609	1,164,517,797	17,638,188
		借入金利息補助金収入	1,750,240	1,805,663	55,423
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,130,000	-20,000
		受取利息配当金収入	112,744	145,641	32,897
		その他の収入	8,855,906	14,453,639	5,597,733
	事業活動収入計(1)		1,158,748,499	1,182,052,740	23,304,241
	支出	人件費支出	722,969,995	737,224,164	-14,254,169
		事業費支出	104,219,674	106,809,699	-2,590,025
		事務費支出	146,757,059	161,726,656	-14,969,597
		支払利息支出	2,765,937	2,765,938	-1
その他の支出		7,773,750	7,700,190	73,560	
事業活動支出計(2)		984,486,415	1,016,226,647	-31,740,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,262,084	165,826,093	-8,435,991	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	176,227,000	188,546,000	12,319,000
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	276,227,000	288,546,000	12,319,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,320,000	17,320,000	
		固定資産取得支出	383,243,745	392,773,321	-9,529,576
施設整備等支出計(5)		400,563,745	410,093,321	-9,529,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,336,745	-121,547,321	2,789,424	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	121,965,173		-121,965,173
		その他の活動による収入計(7)	149,965,173	28,000,000	-121,965,173
	支出	積立資産支出	70,000,000	40,000,000	30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	121,965,173		121,965,173
その他の活動支出計(8)		191,965,173	40,000,000	151,965,173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,000,000	-12,000,000	30,000,000	
予備費支出(10)		750,000		750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,175,339	32,278,772	25,103,433	
前期末支払資金残高(12)		38,660,166	196,701,346	158,041,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,835,505	228,980,118	183,144,613	