

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(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	353,094,650	354,927,050	△ 1,832,400		
	借入金利息補助金収入	501,797	515,605	△ 13,808		
	受取利息配当金収入	56,000	64,311	△ 8,311		
	その他の収入	1,390,500	1,444,600	△ 54,100		
	事業活動収入計 (1)	355,042,947	356,951,566	△ 1,908,619		
支出	人件費支出	219,751,200	219,560,903	190,297		
	事業費支出	35,496,800	34,565,909	930,891		
	事務費支出	23,685,400	22,003,550	1,681,850		
	支払利息支出	774,553	820,580	△ 46,027		
	事業活動支出計 (2)	279,707,953	276,950,942	2,757,011		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		75,334,994	80,000,624	△ 4,665,630		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	147,557,000	147,557,000	0		
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	267,557,000	267,557,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,655	4,128,655	0	
		固定資産取得支出	445,877,600	445,892,724	△ 15,124	
固定資産除却・廃棄支出		6,483,000	6,482,335	665		
ファイナンス・リース債務の返済支出		21,600	21,600	0		
施設整備等支出計 (5)	456,510,855	456,525,314	△ 14,459			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 188,953,855	△ 188,968,314	14,459		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	172,714,814	172,714,814	0		
	その他の活動収入計 (7)	172,714,814	172,714,814	0		
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,003,466	△ 3,466	
		その他の活動支出計 (8)	60,000,000	60,003,466	△ 3,466	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		112,714,814	112,711,348	3,466		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 904,047	3,743,658	△ 4,647,705		
前期末支払資金残高 (12)		33,166,850	33,166,850	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,262,803	36,910,508	△ 4,647,705		