

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入				
保育事業収入				
借入金利息補助金収入	115,028,000	117,637,400	-2,609,400	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	36,000	36,000	0	
その他の収入	40,000	44,735	-4,735	
事業活動収入計 (1)	1,920,000	1,925,100	-5,100	
人件費支出	117,024,000	119,643,235	-2,619,235	
事業費支出	82,685,000	80,558,442	2,126,558	
事務費支出	17,173,000	17,010,286	162,714	
支払利息支出	8,272,000	7,751,139	520,861	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	108,130,000	105,319,867	2,810,133	
施設整備等収入	8,894,000	14,323,368	-5,429,368	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設備資金借入金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,000	2,430,000	70,000	
固定資産除却・廃棄支出	180,000	173,880	6,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,680,000	2,603,880	76,120	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,680,000	-2,603,880	-76,120	
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	645,428	-645,428	
その他の活動収入計 (7)	0	645,428	-645,428	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,026,000	9,148,148	-122,148	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	9,026,000	9,148,148	-122,148	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,026,000	-8,502,720	-523,280	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,812,000	3,216,768	-6,028,768	
前期未支払資金残高 (12)	17,390,920	17,390,920	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,578,920	20,607,688	-6,028,768	