

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 | 129,119,000 | 129,264,198 | △145,198 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 99,000 | 95,000 | 4,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 33,000 | 39,364 | △6,364 |
| | | その他の収入 | 1,740,000 | 1,749,120 | △9,120 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | | 130,991,000 | 131,147,682 | △156,682 |
| | 支出 | 人件費支出 | 91,362,015 | 91,249,879 | 112,136 |
| | | 事業費支出 | 11,422,000 | 10,944,409 | 477,591 |
| | | 事務費支出 | 7,562,736 | 7,290,999 | 271,737 |
| 支払利息支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | | 1,609,480 | 1,609,480 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 111,956,231 | 111,094,767 | 861,464 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,034,769 | 20,052,915 | △1,018,146 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,833,000 | 7,777,600 | △2,944,600 |
| | | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 6,833,000 | 9,777,600 | △2,944,600 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 59,344,292 | 59,344,292 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | 9,528,000 | 9,527,803 | 197 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 68,872,292 | 68,872,095 | 197 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △62,039,292 | △59,094,495 | △2,944,797 | |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 67,544,000 | 67,696,640 | △152,640 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | | 67,544,000 | 67,696,640 | △152,640 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | 23,238,000 | 23,180,740 | 57,260 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 23,238,000 | 23,180,740 | 57,260 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 44,306,000 | 44,515,900 | △209,900 | |
| 予備費支出(10) | | 2,947,000 | — | 2,947,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,639,800 | 5,474,320 | △5,480,043 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 33,616,718 | 33,616,718 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 33,610,995 | 39,091,038 | △5,480,043 | |