

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

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	145,656,239	148,816,019	△ 3,159,780	
	その他の事業収入	1,594,000	1,600,300	△ 6,300	
	借入金利息補助金収入	69,300	69,300	0	
	受取利息配当金収入	5,000	6,188	△ 1,188	
	その他の収入	0	49,800	△ 49,800	
	事業活動収入計(1)	147,324,539	150,541,607	△ 3,217,068	
事業活動による支出	人件費支出	130,540,714	129,075,938	1,464,776	
	事業費支出	14,677,799	14,500,071	177,728	
	事務費支出	6,033,476	6,030,853	2,623	
	事業活動支出計(2)	151,251,989	149,606,862	1,645,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,927,450	934,745	△ 4,862,195	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,087,500	4,087,500	0	
	施設整備等寄附金収入	559,250	559,250	0	
	施設整備等収入計(4)	4,646,750	4,646,750	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	5,450,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	209,800	△ 9,800	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	69,300	69,300	0	
	施設整備等支出計(5)	5,719,300	5,729,100	△ 9,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,072,550	△ 1,082,350	9,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,072,800	△ 72,800	
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計(7)	5,120,000	5,072,800	47,200	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	4,477,500	△ 4,477,500	
	拠点区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
	その他の活動支出計(8)	120,000	4,477,500	△ 4,357,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	595,300	4,404,700	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	447,695	△ 447,695	

前期末支払資金残高(12)	0	1,932,258	△ 1,932,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,379,953	△ 2,379,953	