

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	備考		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,350,000	143,111,840	1,761,840		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	50,000	53,727	3,727		
		その他の収入	1,770,000	1,780,000	10,000		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	143,170,000	144,945,567	1,775,567		
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,700,000	101,321,908	1,378,092		
		事業費支出	15,470,000	14,289,908	1,180,092		
		事務費支出	6,250,000	5,011,700	1,238,300		
		支払利息支出					
		その他の支出	2,000,000	1,876,546	123,454		
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	126,420,000	122,500,062	3,919,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,750,000	22,445,505	5,695,505			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	400,000			378,000	22,000		
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	400,000			378,000	22,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000			-378,000	22,000		
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)						
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出		20,000,000	-20,000,000	人件費積立, 保育所施設設備整備積立
			積立資産支出				
			事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	200,000	198,800	1,200				
その他の活動支出計(8)	200,000	20,198,800	-19,998,800				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000	-20,198,800	-19,998,800			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,150,000	1,868,705	-14,281,295			
前期末支払資金残高(12)		104,464,000	104,464,302	302			
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,614,000	106,333,007	-14,280,993			