

資金収支計算書

第1号の様式

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	416,300,000	416,711,335	-411,335		
	借入金利息補助金収入	1,737,000	1,731,932	5,068		
	受取利息配当金収入	19,000	17,201	1,799		
	その他の収入	9,190,000	9,261,088	-71,088		
	事業活動収入計 (1)	427,246,000	427,721,566	-475,566		
	支出					
	人件費支出	285,410,000	285,168,906	241,094		
	事業費支出	69,623,000	68,788,853	834,147		
	事務費支出	25,008,000	24,723,304	284,696		
支払利息支出	6,900,000	6,886,659	13,341			
その他の支出	320,000	300,588	19,412			
事業活動支出計 (2)	387,261,000	385,868,310	1,392,690			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,985,000	41,853,246	-1,868,246			
収入	施設整備等補助金収入	6,242,000	6,242,000	0		
	設備資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	44,242,000	44,242,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,480,000	69,423,830	56,170	
		固定資産取得支出	8,430,000	7,959,453	470,547	
		施設整備等支出計 (5)	77,910,000	77,383,283	526,717	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-33,668,000	-33,141,283	-526,717			
収入	積立資産取崩収入	1,070,000	1,056,000	14,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,070,000	1,056,000	14,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,677,000	1,677,086	-86	
		積立資産支出	1,740,000	1,735,800	4,200	
		その他の活動支出計 (8)	3,417,000	3,412,886	4,114	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,347,000	-2,356,886	9,886			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,970,000	6,355,077	-2,385,077			
前期末支払資金残高 (12)	32,337,000	32,336,658	342			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,307,000	38,691,735	-2,384,735			