

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	665,369,545	665,369,545	
		公益事業収入	14,496,000	14,496,000	
		借入金利息補助金収入	704,860	704,860	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	87,494	87,494	
		その他の収入	6,169,545	6,169,545	
		事業活動収入計(1)	686,837,444	686,837,444	
	支出	人件費支出	541,368,783	536,608,148	4,760,635
		事業費支出	94,776,787	90,367,548	4,409,239
		事務費支出	36,945,680	36,609,841	335,839
		支払利息支出	711,860	711,860	
その他の支出		5,819,600	5,819,600		
事業活動支出計(2)	679,622,710	670,116,997	9,505,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,214,734	16,720,447	-9,505,713	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,652,859	8,652,859	
		施設整備等収入計(4)	8,652,859	8,652,859	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,780,000	
		固定資産取得支出	2,962,593	2,940,185	22,408
		施設整備等支出計(5)	7,742,593	7,720,185	22,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		910,266	932,674	-22,408	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,435,639	12,435,639	
		その他の活動収入計(7)	12,435,639	12,435,639	
	支出	積立資産支出	23,860,639	23,860,639	
		その他の活動支出計(8)	23,860,639	23,860,639	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,425,000	-11,425,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,300,000	6,228,121	-9,528,121	
前期末支払資金残高(12)		3,300,000	63,863,314	-60,563,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,091,435	-70,091,435	