

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	117,944,000	118,154,240	△210,240
		受取利息配当金収入	24,000	13,674	10,326
		その他の収入	1,345,000	1,341,927	3,073
		事業活動収入計(1)	119,313,000	119,509,841	△196,841
	支出	人件費支出	93,130,000	92,228,107	901,893
		事業費支出	17,960,000	16,363,785	1,596,215
		事務費支出	8,000,000	6,629,681	1,370,319
		支払利息支出	150,000	42,904	107,096
		事業活動支出計(2)	119,240,000	115,264,477	3,975,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,000	4,245,364	△4,172,364
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	206,066,000	206,066,000	0
		設備資金借入金収入	53,900,000	53,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	259,966,000	259,966,000	0
	支出	固定資産取得支出	308,960,000	290,747,197	18,212,803
		施設整備等支出計(5)	308,960,000	290,747,197	18,212,803
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,994,000	△30,781,197	△18,212,803	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	0
		予備費支出(10)	2,157,000	—	1,644,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△565,000	23,464,167	△24,029,167	
前期末支払資金残高(12)		565,000	15,122,828	△14,557,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,586,995	△38,586,995	

予備費支出 513,000円は、手数料支出400,000円、保守料支出30,000円、賃借料支出3,000円、雑支出80,000円に充当使用した額である