

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	児童福祉事業収入			
		保育事業収入	169,900,000	172,493,580	2,593,580
		借入金利息補助金収入	170,000	161,797	-8,203
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入	29,000	17,997	-11,003
		その他の収入	2,820,000	2,822,904	2,904
		事業活動収入計(1)	172,919,000	175,496,278	2,577,278
	支出	人件費支出	141,200,000	140,076,536	1,123,464
		事業費支出	18,350,000	18,032,890	317,110
		事務費支出	12,315,000	11,355,119	959,881
支払利息支出		240,000	230,647	9,353	
雑支出					
	事業活動支出計(2)	172,105,000	169,695,192	2,409,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,000	5,801,086	4,987,086	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	
		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)	7,000,000	7,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,366,644	33,356
		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			
		その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,366,644	33,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,366,644	33,356	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入			
			その他の活動収入計(7)		
	支出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	441,600	441,600	
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
	その他の活動支出計(8)	441,600	441,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-441,600	-441,600		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,027,600	3,992,842	5,020,442	
	前期末支払資金残高(12)	28,069,424	28,069,424		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,041,824	32,062,266	5,020,442	