

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	199,734,000	198,170,170	1,563,830
		借入金利息補助金収入	364,000	363,662	338
		経常経費寄附金収入	138,000	138,000	0
		受取利息配当金収入	40,000	39,208	792
		その他の収入	2,911,000	2,901,820	9,180
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		203,187,000	201,612,860	1,574,140
	支出	人件費支出	144,941,786	144,757,194	184,592
		事業費支出	19,436,937	19,318,848	118,089
		事務費支出	29,887,291	29,772,034	115,257
		支払利息支出	561,000	560,670	330
		その他の支出	2,660,000	2,651,200	8,800
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		197,487,014	197,059,946	427,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,699,986	4,552,914	1,147,072	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	215,046,000	215,046,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		345,046,000	345,046,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	351,187,000	351,186,408	592
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		351,187,000	351,186,408	592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,141,000	△6,140,408	△592	
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,144,000	6,143,840	160
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		6,144,000	6,143,840	160
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	4,203,000	4,202,500	500
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		4,203,000	4,202,500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,941,000	1,941,340	△340	
予備費支出(10)		1,945,000	—	1,501,473	
△443,527					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,487	353,846	△355,333	
前期末支払資金残高(12)		27,043,408	27,043,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,041,921	27,397,254	△355,333	