

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	404,125,000	410,732,724	-6,607,724
		経常経費寄附金収入	3,550,000	3,107,527	442,473
		受取利息配当金収入	39,000	32,765	6,235
		その他の収入	665,000	4,725,131	-4,060,131
		事業活動収入計(1)	408,379,000	418,598,147	-10,219,147
	支出	人件費支出	340,300,000	347,241,207	-6,941,207
		事業費支出	24,231,000	22,726,454	1,504,546
		事務費支出	27,510,000	32,933,687	-5,423,687
		事業活動支出計(2)	392,041,000	402,901,348	-10,860,348
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,338,000	15,696,799	641,201
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	4,700,000	5,191,123	-491,123
	支出	施設整備等支出計(5)	4,700,000	5,191,123	-491,123
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,000	-5,191,123	491,123
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	4,942,040	-2,942,040
		拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	4,942,040	-2,642,040
	支出	積立資産支出	23,500,000	25,500,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000
		その他の活動支出計(8)	23,800,000	25,500,000	-1,700,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	-20,557,960	-942,040
		予備費支出(10)	8,593,000		8,593,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,455,000	-10,052,284	-8,402,716
		前期末支払資金残高(12)	18,455,000	134,427,743	-115,972,743
	当期末支払資金残高(11)+(12)		124,375,459	-124,375,459	