

資金収支計算書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	362,500,000	442,108,163	△ 79,608,163	
		借入金利息補助金収入	2,128,972	2,058,251	70,721	
		経常経費寄附金収入	0	44,000	△ 44,000	
		受取利息配当金収入	6,000	10,428	△ 4,428	
		その他の収入	1,550,000	2,476,480	△ 926,480	
	事業活動収入計(1)		366,184,972	446,697,322	△ 80,512,350	
	支出	人件費支出	250,900,000	285,153,781	△ 34,253,781	
		事業費支出	41,555,000	53,008,338	△ 11,453,338	
		事務費支出	43,235,000	46,632,166	△ 3,397,166	
		支払利息支出	3,719,772	3,619,051	100,721	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		339,409,772	388,413,336	△ 49,003,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,775,200	58,283,986	△ 31,508,786		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,060,000	50,954,000	△ 894,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	36,700,000	36,550,044	149,956	
		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)		86,760,000	87,504,044	△ 744,044	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,260,000	14,136,000	△ 876,000	
		固定資産取得支出	93,440,000	96,154,364	△ 2,714,364	
		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	200,000	△ 200,000		
施設整備等支出計(5)		106,700,000	110,490,364	△ 3,790,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,940,000	△ 22,986,320	3,046,320		
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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	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)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	4,046,334	△ 4,046,334	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	4,046,334	△ 4,046,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,046,334	4,046,334		
予備費支出(10)		550,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,285,200	31,251,332	△ 24,966,132		
前期末支払資金残高(12)		36,857,428	36,857,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,142,628	68,108,760	△ 24,966,132		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。