

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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	520,733,432	521,869,872	-1,136,440
		0198 借入金利息補助金収入	245,154	245,154	0
		0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		0200 受取利息配当金収入	506,000	509,623	-3,623
		0201 その他の収入	11,201,560	11,235,226	-33,666
		0202 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)	532,687,146	533,859,875	-1,172,729
	支出	0129 人件費支出	337,287,868	336,850,834	437,034
		0130 事業費支出	53,719,370	51,974,474	1,744,896
		0131 事務費支出	48,960,848	48,037,554	923,294
		0137 支払利息支出	1,185,963	1,185,963	0
		0138 その他の支出	7,146,000	7,134,589	11,411
		0140 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)	448,300,049	445,183,414	3,116,635
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,387,097	88,676,461	-4,289,364	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
		0205 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		0206 設備資金借入金収入	0	0	0
		0208 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)		2,000,000	2,000,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000	0
		0144 固定資産取得支出	18,738,200	18,712,072	26,128
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		0147 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)		26,838,200	26,812,072	26,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,838,200	-24,812,072	-26,128	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
		0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	1,418,160	1,418,160	0
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,440,000	0	3,440,000
		0224 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		4,858,160	1,418,160	3,440,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0
		0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0152 積立資産支出	58,701,200	58,697,300	3,900
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出		3,440,000	0	3,440,000	
0162 その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		62,141,200	58,697,300	3,443,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-57,283,040	-57,279,140	-3,900	
予備費支出(10)		2,265,857	—	2,265,857	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,585,249	-6,585,249	
前期末支払資金残高(12)		73,186,131	70,835,350	2,350,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,186,131	77,420,599	-4,234,468	