

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(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 | 716,658,000 | 734,981,272 | △ 18,323,272 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,840,000 | 11,042,339 | △ 202,339 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 234,093 | 15,907 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 665,000 | 665,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 66,000 | 95,248 | △ 29,248 | |
| | その他の収入 | 11,531,000 | 11,575,171 | △ 44,171 | |
| | 事業活動収入計(1) | 740,010,000 | 758,593,123 | △ 18,583,123 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 512,924,000 | 510,522,881 | 2,401,119 | |
| 事業費支出 | 64,640,000 | 59,841,595 | 4,798,405 | | |
| 事務費支出 | 70,274,000 | 66,861,013 | 3,412,987 | | |
| 支払利息支出 | 550,000 | 503,899 | 46,101 | | |
| その他の支出 | 7,300,000 | 7,232,010 | 67,990 | | |
| 事業活動支出計(2) | 655,688,000 | 644,961,398 | 10,726,602 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 84,322,000 | 113,631,725 | △ 29,309,725 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,640,000 | 3,598,000 | 42,000 | |
| 固定資産取得支出 | 12,640,000 | 10,875,272 | 1,764,728 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 16,280,000 | 14,473,272 | 1,806,728 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 14,990,000 | △ 13,183,272 | △ 1,806,728 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 56,000,000 | 56,008,503 | △ 8,503 | |
| | その他の活動による支出 | 7,095,000 | 6,888,014 | 206,986 | |
| その他の活動支出計(8) | 63,095,000 | 62,896,517 | 198,483 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 63,095,000 | △ 62,896,517 | △ 198,483 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,237,000 | 37,551,936 | △ 31,314,936 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 103,006,253 | 103,006,253 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 109,243,253 | 140,558,189 | △ 31,314,936 | | |