

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[5,581,000]	[3,361,580]	[2,219,420]	
	保育事業収入	[681,402,400]	[658,395,877]	[23,006,523]	
	経常経費寄附金収入	[700,000]	[353,727]	[346,273]	
	受取利息配当金収入	[280,000]	[155,542]	[124,458]	
	その他の収入	[14,500,000]	[14,414,772]	[85,228]	
	事業活動収入計(1)	[702,463,400]	[676,681,498]	[25,781,902]	
事業活動による支出	人件費支出	[435,770,000]	[426,406,130]	[9,363,870]	
	事業費支出	[67,525,000]	[57,616,196]	[9,908,804]	
	事務費支出	[57,241,000]	[49,359,253]	[7,881,747]	
	支払利息支出	[450,000]	[338,175]	[111,825]	
	その他の支出	[7,450,000]	[6,185,125]	[1,264,875]	
	事業活動支出計(2)	[568,436,000]	[539,904,879]	[28,531,121]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[134,027,400]	[136,776,619]	[△ 2,749,219]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[800,000]	[800,000]	[0]	
	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	[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)	[800,000]	[800,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,860,000]	[2,860,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[72,100,000]	[67,929,766]	[4,170,234]	
	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)	[74,960,000]	[70,789,766]	[4,170,234]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 74,160,000]	[△ 69,989,766]	[△ 4,170,234]	
その他の活動による収入	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	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	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]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[48,000,000]	[48,000,000]	[0]	
その他の活動による支出		[3,100,000]	[3,027,330]	[72,670]	
その他の活動支出計(8)		[51,100,000]	[51,027,330]	[72,670]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 21,100,000]	[△ 21,027,330]	[△ 72,670]	
予備費(10)		[4,667,400]		[4,667,400]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[34,100,000]	[45,759,523]	[△ 11,659,523]	

前期末支払資金残高(12)	128,552,578	128,552,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[162,652,578]	[174,312,101]	[△ 11,659,523]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。