

資金収支計算書

第1号の1様式

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				
	児童福祉事業収入	90,900,000	90,882,208	17,792	
	保育事業収入	179,363,000	180,433,396	-1,070,396	
	その他事業収入	2,236,000	2,236,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	153,000	153,000	0	
	受取利息配当金収入	41,700	51,499	-9,799	
	その他の収入	284,000	317,828	-33,828	
	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)	272,977,700	274,073,931	-1,096,231	
支出	人件費支出	193,937,800	192,954,319	983,481	
	事業費支出	28,844,000	28,755,192	88,808	
	事務費支出	22,065,000	21,489,111	575,889	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	866,000	864,928	1,072	
	その他の支出	250,000	231,840	18,160	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	103,000	102,200	800	
事業活動支出計 (2)	246,065,800	244,397,590	1,668,210		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,911,900	29,676,341	-2,764,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	34,530	-34,530	
	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)	0	34,530	-34,530	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,810,000	14,808,000	2,000	
	固定資産取得支出	13,215,000	12,928,624	286,376	
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)	28,025,000	27,736,624	288,376		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,025,000	-27,702,094	-322,906		
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	10,600,000	10,611,520	-11,520	
	その他の活動による収入	75,000	92,623	-17,623	
	その他の活動収入計 (7)	10,675,000	10,704,143	-29,143	
	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	17,649,000	18,261,278	-612,278		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	19,629,000	18,261,278	1,367,722		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,954,000	-7,557,135	-1,396,865		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,067,100	-5,582,888	-4,484,212		
前期末支払資金残高 (12)	66,680,489	66,680,489	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,613,389	61,097,601	-4,484,212		