

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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

第1号の1様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 169,794,290 | 169,371,730 | -422,560 |
| | | 受取利息配当金収入 | 208 | 208 | |
| | | その他の収入 | 1,053,300 | 1,053,300 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 170,847,798 | 170,425,238 | -422,560 |
| | 支 | 人件費支出 | 107,535,922 | 107,401,093 | 134,829 |
| | | 事業費支出 | 25,633,945 | 24,680,781 | 953,164 |
| | 事務費支出 | 11,582,361 | 11,582,361 | | |
| | 支払利息支出 | 169,470 | 169,470 | | |
| | その他の支出 | | 950,400 | -950,400 | |
| | 事業活動支出計(2) | 144,921,698 | 144,784,105 | 137,593 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,926,100 | 25,641,133 | -284,967 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,484,000 | 3,484,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,248,104 | 2,248,104 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,732,104 | 5,732,104 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,732,104 | -5,732,104 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| | 支 | 拠点区分間繰入金支出 | 38,000,000 | | 38,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 38,000,000 | | 38,000,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,000,000 | 19,000,000 | 38,000,000 |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,193,996 | 38,909,029 | 37,715,033 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 96,147,216 | 96,147,216 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,193,996 | 135,056,245 | 133,862,249 | |