

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	0181 保育事業収入	504,986,860	516,186,441	11,199,581
	入	0200 受取利息配当金収入	441,200	396,400	-44,800
		0201 その他の収入	7,635,000	8,790,064	1,155,064
		事業活動収入計(1)	513,063,060	525,372,905	12,309,845
	支	0129 人件費支出	358,298,100	347,922,007	10,376,093
		0130 事業費支出	56,530,000	58,314,616	-1,784,616
		0131 事務費支出	34,906,000	28,886,713	6,019,287
0138 その他の支出		4,650,000	4,742,160	-92,160	
	事業活動支出計(2)	454,384,100	439,865,496	14,518,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,678,960	85,507,409	26,828,449	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,700,000	2,298,000	598,000
	入	0205 施設整備等寄附金収入	2,152,871	5,052,871	2,900,000
		施設整備等収入計(4)	3,852,871	7,350,871	3,498,000
	支	0144 固定資産取得支出	5,553,392	8,426,939	-2,873,547
		0147 その他の施設整備等による支出	0	810,000	-810,000
	施設整備等支出計(5)	5,553,392	9,236,939	-3,683,547	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,521	-1,886,068	-185,547	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	23,700,388	0	-23,700,388
	入	その他の活動による収入計(7)	23,700,388	0	-23,700,388
		0152 積立資産支出	57,000,000	70,000,000	-13,000,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	13,200,000	0	13,200,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,500,388	0	10,500,388
		その他の活動支出計(8)	80,700,388	70,000,000	10,700,388
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,000,000	-70,000,000	-13,000,000
	予備費支出(10)	500,148	0	500,148	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-521,709	13,621,341	14,143,050	
	前期末支払資金残高(12)	50,232,347	50,232,347	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,710,638	63,853,688	14,143,050	