

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	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,640,000	129,363,278	-276,722	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		受取利息配当金収入	7,000	5,535	-1,465	
		その他の収入	1,038,000	1,006,320	-31,680	
	事業活動収入計(1)		130,785,000	130,475,133	-309,867	
	支出	人件費支出	93,603,000	93,276,939	326,061	
		事業費支出	15,418,000	14,178,293	1,239,707	利用者等外給食費支出に科目振替他
		事務費支出	10,915,000	10,923,652	-8,652	
		支払利息支出	121,000	120,969	31	
その他の支出		1,008,000	1,749,913	-741,913	給食費支出より科目振替	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		121,065,000	120,249,766	815,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,720,000	10,225,367	505,367		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	50,000	50,000		
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000		
		固定資産取得支出	152,000	367,200	-215,200	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		1,372,000	1,587,200	-215,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,322,000	-1,537,200	-215,200		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入		470,105	470,105	退職者引当金取崩
		サービス区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)			470,105	470,105	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	7,770,000	7,719,100	50,900	
		サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		184,176	-184,176			
その他の活動支出計(8)		7,770,000	7,903,276	-133,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,770,000	-7,433,171	336,829		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		628,000	1,254,996	626,996		
前期末支払資金残高(12)			20,141,570	20,141,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)		628,000	21,396,566	20,768,566		