

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	保育事業収入	208,769,000	213,640,601	4,871,601	
		借入金利息補助金収入	738,670	738,670		
		経常経費寄附金収入	360,000	472,430	112,430	
		受取利息配当金収入	40,200	41,325	1,125	
		その他の収入	1,150,000	1,175,000	25,000	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	211,057,870	216,068,026	5,010,156	
	支	人件費支出	158,228,015	162,210,569	-3,982,554	
		事業費支出	17,030,000	16,145,600	884,400	
		事務費支出	9,184,904	8,940,264	244,640	
	支払利息支出	738,670	738,670			
	その他の支出	1,250,000	1,247,470	2,530		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	186,431,589	189,282,573	-2,850,984		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,626,281	26,785,453	2,159,172		
施設整備等による収支	収	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		394,500	394,500	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)		394,500	394,500	
支	設備資金借入金元金償還支出	3,275,894	3,275,894			
	固定資産取得支出	5,250,000	4,296,720	953,280		
	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)	8,525,894	7,572,614	953,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,525,894	-7,178,114	1,347,780		
その他の活動による収支	収	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				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入	4,472,015	4,472,015		
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動による収入計(7)	4,472,015	4,472,015		
	支	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	19,907,656	23,907,656	-4,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出					
	サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	19,907,656	23,907,656	-4,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,435,641	-19,435,641	-4,000,000		
	予備費支出(10)	664,746	—	664,746		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		171,698	171,698		
	前期末支払資金残高(12)	29,539,071	29,539,071			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,539,071	29,710,769	171,698		