

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

(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	95,061,000	97,199,124	△ 2,138,124	
		保育事業収入	889,432,979	888,136,900	1,296,079	
		収益事業収入	18,170,000	18,139,581	30,419	
		経常経費寄付金収入	980,000	764,627	215,373	
		受取利息配当金収入	580,000	548,525	31,475	
		その他の収入	13,631,500	12,942,740	688,760	
		事業活動収入計(1)	1,017,855,479	1,017,731,497	123,982	
	支出	人件費支出	736,901,948	730,660,252	6,241,696	
		事業費支出	108,322,940	98,721,380	9,601,560	
		事務費支出	90,811,252	80,650,513	10,160,739	
支払利息支出		40,000	40,000	0		
その他の支出		10,390,000	10,532,270	△ 142,270		
事業活動支出計(2)	946,466,140	920,604,415	25,861,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,389,339	97,127,082	△ 25,737,743		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,578,000	2,577,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	2,578,000	2,577,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産取得支出	8,110,000	8,460,329	△ 350,329	
	施設整備等支出計(5)	12,110,000	12,460,329	△ 350,329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,532,000	△ 9,883,329	351,329		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,264,000	8,223,930	1,040,070	
		その他の活動収入計(7)	9,264,000	8,223,930	1,040,070	
	支出	積立資産支出	76,263,560	76,161,010	102,550	
		その他の活動支出計(8)	76,263,560	76,161,010	102,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 66,999,560	△ 67,937,080	937,520	
予備費支出(10)		4,693,779	—	4,693,779		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,836,000	19,306,673	△ 29,142,673		
前期末支払資金残高(12)		146,864,284	146,864,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,028,284	166,170,957	△ 29,142,673		