

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	467,566,107	476,697,944	-9,131,837	
	保育事業収入	417,824,584	427,208,429	-9,383,845	
	借入金利息補助金収入	250,000	115,728	134,272	
	経常経費寄附金収入	3,410,000	3,297,650	112,350	
	受取利息配当金収入	100	2,917	-2,817	
	その他の収入	13,625,000	13,832,432	-207,432	
	事業活動収入計 (1)	902,675,791	921,155,100	-18,479,309	
	支出				
	人件費支出	670,708,625	667,258,914	3,449,711	
事業費支出	122,689,996	117,952,145	4,737,851		
事務費支出	86,232,974	79,594,332	6,638,642		
支払利息支出	370,000	177,450	192,550		
その他の支出	10,700,000	9,519,638	1,180,362		
事業活動支出計 (2)	890,701,595	874,502,479	16,199,116		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,974,196	46,652,621	-34,678,425		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	10,010,804	10,929,000	-918,196	
	施設整備等寄附金収入	990,000	0	990,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,000,804	10,929,000	71,804	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0		
固定資産取得支出	10,890,000	9,996,376	893,624		
施設整備等支出計 (5)	13,440,000	12,546,376	893,624		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,439,196	-1,617,376	-821,820		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,002,501	-2,002,501	
	その他の活動収入計 (7)	4,530,000	9,839,102	-5,309,102	
	支出				
	積立資産支出	7,265,000	40,835,520	-33,570,520	
その他の活動支出計 (8)	12,565,000	48,672,121	-36,107,121		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,035,000	-38,833,019	30,798,019		
予備費支出 (10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,202,226	-6,202,226		
前期末支払資金残高 (12)	135,884,382	135,884,382	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,884,382	142,086,608	-6,202,226		