

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	131,839,000	131,821,517	-17,483		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	14,000	8,591	-5,409		
		その他の収入	30,000	28,000	-2,000		
	事業活動収入計(1)		131,883,000	131,858,108	-24,892		
	支出	人件費支出	102,281,000	101,469,469	811,531	当初予算多額見積による減	
		事業費支出	14,051,000	13,755,774	295,226		
		事務費支出	9,322,000	9,550,762	-228,762		
		支払利息支出	33,000	33,000			
その他の支出		195,000	194,144	856			
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		125,882,000	125,003,149	878,851			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,001,000	6,854,959	853,959			
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					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000			
		固定資産取得支出	1,100,000	2,299,124	-1,199,124	下水接続工事、外構工事、遊具購入等の増	
		固定資産除却・廃棄支出					
		その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		2,100,000	3,299,124	-1,199,124			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,100,000	-3,299,124	-1,199,124			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	310,000	301,152	-8,848		
		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)		310,000	301,152	-8,848	
	支出	積立資産支出	3,860,000	3,854,172	5,828		
		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)		3,860,000	3,854,172	5,828	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,550,000	-3,553,020	-3,020	
		予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		351,000	2,815	-348,185			
前期末支払資金残高(12)		18,395,802	18,395,802				
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,746,802	18,398,617	-348,185			