

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					
	保育事業収入	365,519,253	370,033,952	△ 4,514,699		
	障害福祉サービス等事業収入	166,369,000	171,026,928	△ 4,657,928		
	経常経費寄附金収入	386,000	456,000	△ 70,000		
	受取利息配当金収入	205,806	210,622	△ 4,816		
	その他の収入	8,816,146	9,315,045	△ 498,899		
	事業活動収入計(1)	541,296,205	551,042,547	△ 9,746,342		
支出	人件費支出	412,838,507	410,625,843	2,212,664		
	事業費支出	66,223,405	63,566,841	2,656,564		
	事務費支出	38,209,326	36,194,034	2,015,292		
	支払利息支出	647,496	557,717	89,779		
	その他の支出	3,110,000	3,073,614	36,386		
事業活動支出計(2)	521,028,734	514,018,049	7,010,685			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,267,471	37,024,498	△ 16,757,027			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,673,450	6,673,450	0	
		固定資産取得支出	3,254,260	3,248,868	5,392	
	施設整備等支出計(5)	9,927,710	9,922,318	5,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,927,710	△ 9,922,318	△ 5,392			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,574,630	2,749,990	△ 1,175,360		
	その他の活動による収入	928,700		928,700		
	その他の活動収入計(7)	2,503,330	2,749,990	△ 246,660		
	支出	積立資産支出	3,397,280	3,821,270	△ 423,990	
その他の活動による支出		761,040	761,040	0		
その他の活動支出計(8)		4,158,320	4,582,310	△ 423,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,654,990	△ 1,832,320	177,330			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,684,771	25,269,860	△ 16,585,089			
前期末支払資金残高(12)	93,103,092	131,079,119	△ 37,976,027			
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,787,863	156,348,979	△ 54,561,116			