

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	111 保育事業収入	518,203,000	524,525,210	-6,322,210		
	112 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	113 経常経費寄付金収入	0	0	0		
	114 受取利息配当金収入	45,000	52,288	-7,288		
	115 その他の収入	2,620,000	2,960,400	-340,400		
	99 事業活動収入計(1)	520,868,000	527,537,898	-6,669,898		
	211 人件費支出	374,632,000	369,240,888	5,391,112		
	212 事業費支出	57,898,000	53,682,030	4,215,970		
	213 事務費支出	31,059,000	28,866,971	2,192,029		
	214 支払利息支出	180,000	179,170	830		
	215 その他の支出	2,465,000	2,428,600	36,400		
	216 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	99 事業活動支出計(2)	466,234,000	454,397,659	11,836,341		
	88 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,634,000	73,140,239	-18,506,239		
	施設整備等による収支	311 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		312 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
313 設備資金借入金収入		0	0	0		
314 固定資産売却収入		0	0	0		
315 その他の施設整備等による収入		0	0	0		
99 施設整備等収入計(4)		0	0	0		
411 設備資金借入金元金償還支出		1,840,000	1,840,000	0		
412 固定資産取得支出		5,137,000	4,924,705	212,295		
413 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
414 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
415 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
99 施設整備等支出計(5)	6,977,000	6,764,705	212,295			
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,977,000	-6,764,705	-212,295			

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	511 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	513 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	514 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	515 積立資産取崩収入	374,000	374,400	-400	
	516 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	517 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	518 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	519 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	520 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	521 拠点区分間繰入金収入	740,000	0	740,000	
	522 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	523 その他の活動による収入	0	0	0	
	99 その他の活動収入計(7)	1,114,000	374,400	739,600	
	支 出	611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
612 長期貸付金支出		0	0	0	
613 投資有価証券取得支出		0	5,000	-5,000	
614 積立資産支出		39,752,000	39,734,640	17,360	
615 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
616 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
617 事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
618 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
619 事業区分間繰入金支出		0	0	0	
620 拠点区分間繰入金支出		740,000	0	740,000	
621 サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
622 その他活動による支出		0	0	0	
99 その他の活動支出計(8)	40,492,000	39,739,640	752,360		
88 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,378,000	-39,365,240	-12,760		
711 予備費(10)	84,240,000	0	0		
77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,961,000	27,010,294	-102,971,294		
66 前期末支払資金残高(12)	75,963,147	75,963,147	0		
55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,147	102,973,441	-102,971,294		