

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		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	210,954,000	214,061,134	3,107,134	
		0181 保育事業収入	121,653,000	123,133,130	1,480,130	
		8531 経常経費寄附金収入	1,620,000	1,839,790	219,790	
		8541 受取利息配当金収入	48,000	41,659	-6,341	
		0201 その他の収入	4,419,000	4,303,352	-115,648	
		事業活動収入計(1)	338,694,000	343,379,065	4,685,065	
		支	0129 人件費支出	229,925,000	229,925,194	-194
		0130 事業費支出	52,336,000	51,171,459	1,164,541	
		0131 事務費支出	14,085,000	13,314,459	770,541	
		7441 支払利息支出	946,000	945,622	378	
	0138 その他の支出	2,300,000	2,342,570	-42,570		
	事業活動支出計(2)	299,592,000	297,699,304	1,892,696		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,102,000	45,679,761	6,577,761		
施設整備等による収支	収	8751 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000		
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	332,000	8,266,724	-7,934,724	
		0144 固定資産取得支出	47,879,000	49,377,036	-1,498,036	
		施設整備等支出計(5)	48,211,000	57,643,760	-9,432,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,211,000	-37,643,760	-9,432,760		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	29,570,000	29,844,734	274,734	
		その他の活動収入計(7)	29,570,000	29,844,734	274,734	
	支	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	7,820,000		7,820,000	
		0152 積立資産支出	24,740,000	34,693,062	-9,953,062	
		その他の活動支出計(8)	32,560,000	34,693,062	-2,133,062	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,990,000	-4,848,328	-1,858,328	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,901,000	3,187,673	-4,713,327		
	前期末支払資金残高(12)	819,000	57,262,046	56,443,046		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,720,000	60,449,719	51,729,719		