

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
事業活動による収入	保育事業収入	3,328,032,000	3,377,208,214	△ 49,176,214	
	借入金利息補助金収入	82,000		82,000	
	経常経費寄附金収入	1,682,000	1,354,291	327,709	
	受取利息配当金収入	1,005,000	1,104,597	△ 99,597	
	その他の収入	25,918,000	26,486,803	△ 568,803	
	事業活動収入計(1)	3,356,719,000	3,406,153,905	△ 49,434,905	
事業活動による支出	人件費支出	2,702,826,000	2,626,896,781	75,929,219	
	事業費支出	334,397,000	308,286,538	26,110,462	
	事務費支出	257,953,000	228,064,396	29,888,604	
	その他の支出	3,429,000	3,411,250	17,750	
	事業活動支出計(2)	3,298,605,000	3,166,658,965	131,946,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,114,000	239,494,940	△ 181,380,940	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	49,819,000	47,604,420	2,214,580	
	施設整備等寄附金収入	720,000	720,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,539,000	48,324,420	2,214,580	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	147,174,000	140,871,201	6,302,799	
	施設整備等支出計(5)	147,174,000	140,871,201	6,302,799	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,635,000	△ 92,546,781	△ 4,088,219	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,625,000	72,076,708	1,548,292	
	その他の活動による収入	28,950,000	28,950,000	0	
	その他の活動収入計(7)	102,575,000	101,026,708	1,548,292	
その他の活動による支出	積立資産支出	120,863,000	140,834,903	△ 19,971,903	
	その他の活動による支出	684,000	679,637	4,363	
	その他の活動支出計(8)	121,547,000	141,514,540	△ 19,967,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,972,000	△ 40,487,832	21,515,832	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,493,000	106,460,327	△ 163,953,327	
	前期末支払資金残高(12)	467,505,995	469,109,589	△ 1,603,594	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	410,012,995	575,569,916	△ 165,556,921	