

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				
	児童福祉事業収入		390,594,938		
	保育事業収入		138,080,445		
	借入金利息補助金収入		466,237		
	経常経費寄附金収入		11,473,662		
	受取利息配当金収入		176,366		
	その他の収入		4,214,538		
	事業活動収入計(1)		545,006,186		
	支出				
	人件費支出		385,087,809		
事業費支出		62,911,786			
事務費支出		16,288,298			
支払利息支出		466,237			
その他の支出		3,349,730			
事業活動支出計(2)		468,103,860			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		76,902,326			
施設整備等による収支	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		2,222,000		
	固定資産取得支出		1,169,840		
施設整備等支出計(5)		3,391,840			
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,391,840			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,070,034		
	その他の活動収入計(7)		3,070,034		
	支出				
	積立資産支出		103,674,792		
その他の活動支出計(8)		103,674,792			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 100,604,758			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,094,272			
前期末支払資金残高(12)			117,910,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)			90,816,158		