

【第1号の1様式】

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	保育事業収入	78,000,000	80,112,618	-2,112,618	
	障害福祉サービス等事業収入	21,560,000	25,125,736	-3,565,736	
	受取利息配当金収入	25,500	6,940	18,560	
	その他の収入	3,080,000	3,742,453	-662,453	
	事業活動収入計(1)	102,665,500	108,987,747	-6,322,247	
	人件費支出	72,935,000	78,405,424	-5,470,424	
	事業費支出	7,715,000	7,433,640	281,360	
	事務費支出	7,417,500	8,084,750	-667,250	
	支払利息支出	330,000	345,658	-15,658	
	その他の支出	50,000	39,200	10,800	
事業活動支出計(2)		88,447,500	94,308,672	-5,861,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,218,000	14,679,075	-461,075	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	73,951,000	73,951,000	0	
	設備資金借入金収入	73,700,000	42,500,000	31,200,000	
	施設整備等収入計(4)	147,651,000	116,451,000	31,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,796,000	-196,000	
	固定資産取得支出	148,681,000	150,441,864	-1,760,864	
	施設整備等支出計(5)	151,281,000	153,237,864	-1,956,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,630,000	-36,786,864	33,156,864	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	9,500,000	-9,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,500,000	-9,500,000	
	積立資産支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	0	424,445	-424,445	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,424,445	575,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	4,075,555	-10,075,555	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,588,000	-18,032,234	22,620,234	

前期末支払資金残高(12)	26,349,157	26,359,157	-10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,937,157	8,326,923	22,610,234	