

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                       | 収入          | 保育所運営費収入           | 109,584,230 | 109,584,230 | 0         |
|                                 |             | 私的契約利用料収入          | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 私立認定保育所利用料収入       | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | その他の事業収入           | 67,226,460  | 67,188,160  | 38,300    |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入          | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 受取利息配当金収入          | 430,000     | 406,862     | 23,138    |
|                                 |             | その他の収入             | 2,256,860   | 2,190,277   | 66,583    |
|                                 |             | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)         | 179,497,550 | 179,369,529 | 128,021   |
|                                 | 支出          | 人件費支出              | 123,055,780 | 122,997,889 | 57,891    |
|                                 |             | 事業費支出              | 12,229,500  | 12,194,574  | 34,926    |
|                                 |             | 事務費支出              | 9,638,580   | 9,567,692   | 70,888    |
|                                 |             | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 利用者等外給食費支出         | 2,100,000   | 2,042,280   | 57,720    |
| 雑支出                             |             | 0                  | 0           | 0           |           |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |             | 0                  | 0           | 0           |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 147,023,860 | 146,802,435        | 221,425     |             |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 32,473,690  | 32,567,094         | -93,404     |             |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 施設整備等寄附金収入         | 2,750,000   | 2,750,000   | 0         |
|                                 |             | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0         |
|                                 | 施設整備等収入計(4) | 2,750,000          | 2,750,000   | 0           |           |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,700,000   | 1,700,000   | 0         |
|                                 |             | 固定資産取得支出           | 501,594     | 501,594     | 0         |
|                                 |             | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 0           | 0         |
| その他の施設整備等による支出                  |             | 0                  | 0           | 0           |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,201,594   | 2,201,594          | 0           |             |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 548,406     | 548,406            | 0           |             |           |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 積立資産取崩収入           | 364,320     | 364,320     | 0         |
|                                 |             | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 3,800,000   | 0           | 3,800,000 |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入         | 1,700,000   | 0           | 1,700,000 |
|                                 |             | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | その他の活動による収入計(7)    | 5,864,320   | 364,320     | 5,500,000 |
|                                 | 支出          | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 投資有価証券取得支出         | 0           | 0           | 0         |
|                                 |             | 積立資産支出             | 32,616,880  | 32,616,880  | 0         |
|                                 |             | 拠点区分間長期貸付金支出       | 0           | 0           | 0         |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |             | 3,800,000          | 0           | 3,800,000   |           |
| 拠点区分間繰入金支出                      |             | 1,700,000          | 0           | 1,700,000   |           |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0                  | 0           |             |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 38,116,880  | 32,616,880         | 5,500,000   |             |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -32,252,560 | -32,252,560        | 0           |             |           |
| 予備費支出(10)                       | 769,536     |                    | 769,536     |             |           |
|                                 | 0           | —                  | 769,536     |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0           | 862,940            | -862,940    |             |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 25,886,617  | 25,886,617         | 0           |             |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 25,886,617  | 26,749,557         | -862,940    |             |           |