

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	110,881,000	110,889,280	-8,280
		保育事業収入	82,982,000	84,672,405	-1,690,405
		経常経費寄附金収入	0	90,000	-90,000
		受取利息配当金収入	11,000	11,740	-740
		その他の収入	5,067,000	5,362,333	-295,333
		事業活動収入計(1)	198,941,000	201,025,758	-2,084,758
	支出	人件費支出	144,920,000	144,415,209	504,791
		事業費支出	16,495,000	16,457,394	37,606
		事務費支出	18,955,000	18,107,137	847,863
		支払利息支出	178,000	232,002	-54,002
		その他の支出	1,692,000	1,685,105	6,895
事業活動支出計(2)		182,240,000	180,896,847	1,343,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,701,000	20,128,911	-3,427,911	
に施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	32,000,000	32,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	440,000	440,000	0
		固定資産取得支出	6,070,000	6,477,280	-407,280
		施設整備等支出計(5)	6,510,000	6,917,280	-407,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,490,000	25,082,720	407,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,014,258	-14,258
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,014,258	-14,258
	支出	積立資産支出	12,675,000	12,754,048	-79,048
		その他の活動による支出	0	721,580	-721,580
		その他の活動支出計(8)	12,675,000	13,475,628	-800,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,675,000	-3,461,370	786,370	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,516,000	41,750,261	-2,234,261	
前期末支払資金残高(12)		-1,878,000	-1,878,073	73	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,638,000	39,872,188	-2,234,188	

事業区分は社会福祉事業のみであるため、以下の財務諸表作成を省略する。
第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式