

平成27年度

資金収支計算書

(単位：円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

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				
	保育事業収入	81,462,672	82,948,870	△1,486,198	
	経常経費寄附金収入	0	350,000	△350,000	
	受取利息配当金収入	0	14,554	△14,554	
	事業活動収入計(1)	81,462,672	83,313,424	△1,850,752	
	支出				
	人件費支出	48,602,133	41,433,132	7,169,001	
	事業費支出	11,923,240	14,685,308	△2,762,068	
	事務費支出	6,176,500	5,760,028	416,472	
	支払利息支出	942,696	822,468	120,228	
事業活動支出計(2)	67,644,569	62,700,936	4,943,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,818,103	20,612,488	△6,794,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	166,464,000	△166,464,000	注1
	設備資金借入金収入	158,000,000	158,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	158,000,000	324,464,000	△166,464,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	158,000,000	△158,000,000	注3
固定資産取得支出	158,300,000	218,482,886	△60,182,886	注4	
施設整備等支出計(5)	158,300,000	376,482,886	△218,182,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△52,018,886	51,718,886		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	769,230	△769,230	注4
	その他の活動収入計(7)	0	769,230	△769,230	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	その他の活動による支出	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	6,600,000	15,000,000	△8,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,600,000	△14,230,770	△7,630,770		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,918,103	△45,637,168	52,555,271		
前期末支払資金残高(12)	0	13,135,887	△13,135,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,918,103	△32,501,281	39,419,384		

注1: 防音事業、施設整備推進事業の補助金である。

注2: 設備資金借入金から短期借入金への振替額である。

注3: 新園舎取得費用が含まれている

注4: H26年度分の運営費差額調整費である。