

(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	保育事業収入	108,176,000	108,559,700	△ 383,700	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	11,000	61,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	14,000	14,816	△ 816	
		その他の収入	661,000	661,683	△ 683	
	事業活動収入計(1)		108,862,000	109,297,199	△ 435,199	
	支出	人件費支出	69,630,000	68,282,172	1,347,828	
		事業費支出	12,016,000	11,667,065	348,935	
		事務費支出	5,336,000	5,088,123	247,877	
		支払利息支出	168,000	167,107	893	
その他の支出		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)		87,150,000	85,204,467	1,945,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,712,000	24,092,732	△ 2,380,732		
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	0	0	0	
		設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産売却収入	8,000,000	8,000,000	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)		13,000,000	13,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,122,000	1,122,000	0	
		固定資産取得支出	14,545,000	14,370,920	174,080	
		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)		15,667,000	15,492,920	174,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,667,000	△ 2,492,920	△ 174,080		
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	0	147,000	△ 147,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	827,000	0	827,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		827,000	147,000	680,000	
	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	19,045,000	11,041,800	8,003,200	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		827,000	0	827,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
調整額						
その他の活動支出計(8)		19,872,000	11,041,800	8,830,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,045,000	△ 10,894,800	△ 8,150,200		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,705,012	△ 10,705,012		
前期末支払資金残高(12)		14,402,763	14,402,763	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		14,402,763	25,107,775	△ 10,705,012		