

(自)2015年4月1日 (至)2016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					
	児童福祉事業収入	234,634,000	237,004,870	△ 2,370,870		
	保育事業収入	155,700,000	157,609,167	△ 1,909,167		
	経常経費寄附金収入	5,340,000	5,825,383	△ 485,383		
	受取利息配当金収入	15,390	14,041	1,349		
	その他の収入	5,709,000	4,763,330	945,670		
	事業活動収入計(1)	401,398,390	405,216,791	△ 3,818,401		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	287,330,890	274,728,016	12,602,874		
	事業費支出	56,984,000	67,154,580	△ 10,170,580		
	事務費支出	34,344,100	32,993,626	1,350,474		
	支払利息支出	931,025	736,207	194,818		
	その他の支出	3,940,203	3,573,746	366,457		
	事業活動支出計(2)	383,530,218	379,186,175	4,344,043		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,868,172	26,030,616	△ 8,162,444		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	236,387,000	238,726,000	△ 2,339,000		
	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	321,387,000	323,726,000	△ 2,339,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,440,000	5,436,000	20,004,000			
固定資産取得支出	338,508,000	324,299,632	14,208,368			
	施設整備等支出計(5)	363,948,000	329,735,632	34,212,368		
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 42,561,000	△ 6,009,632	△ 36,551,368		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,900,000	32,100,000	△ 17,200,000		
		その他の活動収入計(7)	14,900,000	32,100,000	△ 17,200,000	
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	21,000,000	△ 16,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	21,000,000	△ 16,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,900,000	11,100,000	△ 1,200,000		
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,792,828	31,120,984	△ 47,913,812		
前期末支払資金残高(12)		69,890,199	59,225,616	10,664,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,097,371	90,346,600	△ 37,249,229		