

## 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(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	151,723,000	139,923,745	11,799,255	
	借入金利息補助金収入	575,696	575,696	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	7,000	9,070	△ 2,070	
	その他の収入	120,000	745,953	△ 625,953	
	事業活動収入計 (1)	152,465,696	141,254,464	11,211,232	
支出					
人件費支出	88,176,000	92,334,649	△ 4,158,649		
事業費支出	15,785,000	16,295,765	△ 510,765		
事務費支出	14,477,000	14,394,453	82,547		
支払利息支出	460,000	575,696	△ 115,696		
事業活動支出計 (2)	118,898,000	123,600,563	△ 4,702,563		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,567,696	17,653,901	15,913,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,216,000	4,216,000	0	
	固定資産取得支出	470,000	613,440	△ 143,440	
施設整備等支出計 (5)	4,686,000	4,829,440	△ 143,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,686,000	△ 4,829,440	143,440		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	4,000,000	△ 4,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 4,000,000	4,000,000		
予備費支出 (10)	1,753,000 △ 0	—	1,753,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,128,696	8,824,461	18,304,235		
前期末支払資金残高 (12)	0	26,851,098	△ 26,851,098		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,128,696	35,675,559	△ 8,546,863		