

## 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	130,182,000	136,103,526	△5,921,526	
	経常経費寄附金収入	0	454,000	△454,000	
	受取利息配当金収入	4,000	10,140	△6,140	
	その他の収入	1,665,000	1,600,280	64,720	
	事業活動収入計(1)	131,851,000	138,167,946	△6,316,946	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	100,520,000	99,338,332	1,181,668	
	事業費支出	20,187,000	19,136,910	1,050,090	
	事務費支出	10,635,000	9,965,043	669,957	
	支払利息支出	284,000	283,144	856	
	その他の支出	330,000	0	330,000	
事業活動支出計(2)	131,956,000	128,723,429	3,232,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,000	9,444,517	△9,549,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,809,000	91,000	
	設備資金借入金収入	17,809,400	17,809,400	0	
	施設整備等収入計(4)	19,709,400	19,618,400	91,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,188,400	19,188,200	200	
固定資産取得支出	3,215,360	3,215,360	0		
施設整備等支出計(5)	22,403,760	22,403,560	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,694,360	△2,785,160	90,800		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,799,360	6,659,357	△9,458,717		
前期末支払資金残高(12)	16,703,045	16,703,045	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,903,685	23,362,402	△9,458,717		