

## 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	134,686,457	136,706,487	△ 2,020,030	
		借入金利息補助金収入	90,000	90,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	58,000	△ 58,000	
		受取利息配当金収入	31,000	3,114	27,886	
		その他の収入	1,521,000	1,566,110	△ 45,110	
	事業活動収入計 (1)	136,328,457	138,423,711	△ 2,095,254		
	支出	人件費支出	98,383,400	96,718,356	1,665,044	
事業費支出		20,015,000	19,432,200	582,800		
事務費支出		12,781,000	12,455,846	325,154		
支払利息支出		148,500	148,500	0		
その他の支出		1,380,000	1,378,010	1,990		
事業活動支出計 (2)	132,707,900	130,132,912	2,574,988			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,620,557	8,290,799	△ 4,670,242		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,820,000	0	
	支出	固定資産取得支出	800,000	701,460	98,540	
		施設整備等支出計 (5)	2,620,000	2,521,460	98,540	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,620,000	△ 2,521,460	△ 98,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	115,167	△ 115,167	
		その他の活動による収入	0	20,207	△ 20,207	
		その他の活動収入計 (7)	0	135,374	△ 135,374	
	支出	積立資産支出	165,000	5,669,208	△ 5,504,208	
		その他の活動支出計 (8)	165,000	5,669,208	△ 5,504,208	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 165,000	△ 5,533,834	5,368,834		
予備費支出 (10)		835,557	—	835,557		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	235,505	△ 235,505		
前期末支払資金残高 (12)		13,420,438	13,420,438	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,420,438	13,655,943	△ 235,505		