

## 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	147,264,000	154,442,905	△ 7,178,905	
	借入金利息補助金収入	145,080	145,080	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,995	5	
	その他の収入	2,410,000	2,376,130	33,870	
	事業活動収入計 (1)	149,821,080	156,966,110	△ 7,145,030	
支出	人件費支出	96,098,000	94,985,483	1,112,517	
	事業費支出	20,975,000	19,021,115	1,953,885	
	事務費支出	13,676,000	12,611,079	1,064,921	
	支払利息支出	145,080	145,080	0	
	その他の支出	2,150,000	1,603,009	546,991	
	事業活動支出計 (2)	133,044,080	128,365,766	4,678,314	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,777,000	28,600,344	△ 11,823,344	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,264,000	5,262,000	2,000	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,284,000	5,282,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	0	
固定資産取得支出	1,850,000	2,114,693	△ 264,693		
施設整備等支出計 (5)		3,420,000	3,684,693	△ 264,693	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,864,000	1,597,307	266,693	
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	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	296,760	△ 296,760	
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,296,760	△ 296,760	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 30,000,000	△ 30,296,760	296,760	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,359,000	△ 99,109	△ 11,259,891	
前期末支払資金残高 (12)		36,380,864	36,380,864	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,021,864	36,281,755	△ 11,259,891	