

## 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	269,197,000	275,303,450	△6,106,450	※1
	経常経費寄附金収入	100,000	325,400	△225,400	
	受取利息配当金収入	15,000	29,340	△14,340	
	その他の収入	2,666,500	2,518,843	147,657	
	事業活動収入計 (1)	271,978,500	278,177,033	△6,198,533	
支出	人件費支出	195,925,000	194,321,072	1,603,928	
	事業費支出	35,372,000	34,916,852	455,148	
	事務費支出	7,324,000	7,719,057	△395,057	※2
	支払利息支出	1,834,000	1,831,250	2,750	
	その他の支出	2,461,500	2,495,742	△34,242	※3
	事業活動支出計 (2)	242,916,500	241,283,973	1,632,527	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,062,000	36,893,060	△7,831,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,200,000	9,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,810,000	11,810,000	0	
固定資産取得支出	3,945,000	4,263,920	△318,920	※4	
施設整備等支出計 (5)	15,755,000	16,073,920	△318,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,555,000	△6,873,920	318,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	475,500	474,440	1,060	
	その他の活動収入計 (7)	475,500	474,440	1,060	
	支出				
	積立資産支出	20,723,000	20,706,000	17,000	
	その他の活動による支出	0	467,040	△467,040	※5
その他の活動支出計 (8)	20,723,000	21,173,040	△450,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,247,500	△20,698,600	451,100		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,259,500	9,320,540	△7,061,040		
前期末支払資金残高 (12)	56,851,016	56,851,016	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,110,516	66,171,556	△7,061,040		

※1 公定価格単価引上げ

※2～※5 積算誤り