

## 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	101,928,000	101,957,100	29,100	
	受取利息配当金収入	8,500	10,621	2,121	
	その他の収入	994,000	1,005,300	11,300	
	事業活動収入計 (1)	102,930,500	102,973,021	42,521	
	支出				
人件費支出	70,415,000	69,606,136	808,864		
事業費支出	11,760,000	11,164,364	595,636		
事務費支出	6,033,000	5,643,996	389,004		
支払利息支出	250,000	241,090	8,910		
その他の支出	920,000	927,300	7,300		
事業活動支出計 (2)	89,378,000	87,582,886	1,795,114		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,552,500	15,390,135	1,837,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,860,000	1,860,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
固定資産取得支出	1,160,000	1,178,820	18,820		
施設整備等支出計 (5)	3,296,000	3,314,820	18,820		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,436,000	1,454,820	18,820		
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	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	840,000	714,000	126,000	
その他の活動支出計 (8)	4,840,000	4,714,000	126,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,840,000	4,714,000	126,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,276,500	9,221,315	1,944,815		
前期末支払資金残高 (12)	28,399,506	28,399,506	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,676,006	37,620,821	1,944,815		