

## 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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	262,367,470	262,336,370	31,100	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	110,000	97,630	12,370	
		その他の収入	4,270,000	4,239,827	30,173	
		事業活動収入計(1)	266,807,470	266,733,827	73,643	
	支出	人件費支出	170,694,075	170,658,584	35,491	
		事業費支出	25,810,000	25,724,198	85,802	
		事務費支出	40,329,000	40,102,727	226,273	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	4,210,000	4,203,360	6,640	
事業活動支出計(2)		241,043,075	240,688,869	354,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,764,395	26,044,958	△ 280,563		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,169,840	2,169,840	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,169,840	2,169,840	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,669,840	△ 1,669,840	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	25,003,986	25,003,986	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	25,003,986	25,003,986	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,003,986	△ 25,003,986	1,000,000		
予備費支出(10)		90,569	0	90,569		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 628,868	628,868		
前期末支払資金残高(12)		75,437,221	75,437,221	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,437,221	74,808,353	628,868		