

## 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	66,739,000	72,935,367	△ 6,196,367	
		経常経費補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,563	437	
		その他の収入	496,800	529,844	△ 33,044	
	事業活動収入計 (1)		67,238,800	73,567,774	△ 6,328,974	
支出	人件費支出	47,589,200	49,338,832	△ 1,749,632		
	事業費支出	10,931,900	12,154,079	△ 1,222,179		
	事務費支出	7,047,460	9,215,430	△ 2,167,970		
	支払利息支出	240,240	240,240	0		
事業活動支出計 (2)		65,808,800	70,948,581	△ 5,139,781		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,430,000	2,619,193	△ 1,189,193		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		1,670,000	1,670,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	0	
		固定資産取得支出	0	553,716	△ 553,716	
	施設整備等支出計 (5)		3,100,000	3,653,716	△ 553,716	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,430,000	△ 1,983,716	553,716		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	297,673	△ 297,673	
		その他の活動による収入	420,000	0	420,000	
		その他の活動収入計 (7)		420,000	297,673	122,327
	支出	積立資産支出	0	255,360	△ 255,360	
		その他の活動による支出	420,000	28,428	391,572	
その他の活動支出計 (8)		420,000	283,788	136,212		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	13,885	△ 13,885		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	649,362	△ 649,362		
前期末支払資金残高 (12)		15,296,968	18,092,958	△ 2,795,990		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,296,968	18,742,320	△ 3,445,352		