

## 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	112,245,291	112,183,010	62,281		
	経常経費寄附金収入	78,750	78,750	0		
	受取利息配当金収入	7,020	5,953	1,067		
	その他の収入	1,140,000	1,135,742	4,258		
	事業活動収入計(1)	113,471,061	113,403,455	67,606		
支出	人件費支出	77,858,700	77,787,541	71,159		
	事業費支出	11,748,000	11,712,336	35,664		
	事務費支出	10,898,061	10,864,396	33,665		
	支払利息支出	290,055	290,055	0		
	事業活動支出計(2)	100,794,816	100,654,328	140,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,676,245	12,749,127	△ 72,882		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等収入計(4)		750,000	750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,710,000	0		
固定資産取得支出	3,490,000	3,453,763	36,237			
施設整備等支出計(5)		5,200,000	5,163,763	36,237		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,450,000	△ 4,413,763	△ 36,237		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,590,000	10,525,184	64,816		
	その他の活動収入計(7)		10,590,000	10,525,184	64,816	
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		590,000	525,184	64,816		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,816,245	8,860,548	△ 44,303		
前期末支払資金残高(12)		6,995,030	6,995,030	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,811,275	15,855,578	△ 44,303		