

## 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	利用料収入	150,000	0	150,000	
		保育事業収入	81,160,000	95,293,139	△ 14,133,139	
		経常経費寄附金収入	0	1,869,300	△ 1,869,300	
		その他の収入	0	18,114	△ 18,114	
	事業活動収入計(1)		81,310,000	97,180,553	△ 15,870,553	
	支出	人件費支出	66,800,000	71,051,689	△ 4,251,689	
事業費支出		7,000,000	6,944,148	55,852		
事務費支出		5,170,000	6,174,917	△ 1,004,917		
支払利息支出		0	447,254	△ 447,254		
事業活動支出計(2)		78,970,000	84,618,008	△ 5,648,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,340,000	12,562,545	△ 10,222,545		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	137,832,000	137,832,000	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	
		施設整備等収入計(4)		137,832,000	137,832,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,083,250	34,000,100	△ 2,916,850	
		固定資産取得支出	107,136,000	108,245,854	△ 1,109,854	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		138,219,250	142,245,954	△ 4,026,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 387,250	△ 4,413,954	4,026,704		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	825,000	△ 825,000	
		その他の活動収入計(7)		0	825,000	△ 825,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,386,000	△ 1,386,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	875,000	△ 875,000		
その他の活動支出計(8)		0	2,261,000	△ 2,261,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 1,436,000	1,436,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,952,750	6,712,591	△ 4,759,841		
前期末支払資金残高(12)		2,055,367	2,055,367	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,008,117	8,767,958	△ 4,759,841		