

## 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	114,364,710	113,845,140	519,570	
	経常経費寄付金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,066	3,934	
	その他の収入	1,680,000	1,592,580	87,420	
	事業活動収入計(1)	116,084,710	115,443,786	640,924	
	支出				
	人件費支出	85,074,000	84,881,344	192,656	
	事業費支出	15,529,520	15,198,122	331,398	
	事務費支出	7,422,740	6,705,781	716,959	
支払利息支出	165,450	165,450	0		
その他の支出	1,000,000	996,400	3,600		
事業活動支出計(2)	109,191,710	107,947,097	1,244,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,893,000	7,496,689	△ 603,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
固定資産取得支出	1,420,000	1,390,290	29,710		
施設整備等支出計(5)	2,440,000	2,410,290	29,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,440,000	△ 2,410,290	△ 29,710		
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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 547,000	86,399	△ 633,399		
前期末支払資金残高(12)	19,120,326	19,120,326	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,573,326	19,206,725	△ 633,399		