

## 資金収支計算書

(白)平成27年4月1日 (注)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	159,600,000	159,335,870	264,130		
	借入金利息補助金収入	60,000	60,000	0		
	経常経費寄付金収入	11,000	10,263	737		
	受取利息配当金収入	36,000	30,961	5,139		
	その他の収入	3,206,000	3,137,720	68,280		
	事業活動収入計(1)	162,913,000	162,574,714	338,286		
支出	人件費支出	118,190,000	118,612,697	177,303		
	事業費支出	20,206,000	20,109,368	97,632		
	事務費支出	5,871,000	5,272,551	98,448		
	支払利息支出	127,000	106,265	737		
	事業活動支出計(2)	143,874,000	143,499,882	374,118		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,039,000	19,074,832	△ 35,832		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,629,000	3,628,900	0		
	施設整備等寄付金収入	600,000	600,000	0		
		施設整備等収入計(4)	4,229,000	4,228,900	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,550,000	3,550,000	0	
固定資産取得支出		20,530,000	20,528,200	1,800		
		施設整備等支出計(5)	24,080,000	24,078,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,851,000	△ 19,849,300	△ 1,700		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,069,000	7,068,985	15		
		その他の活動収入計(7)	7,069,000	7,068,985	15	
	支出	積立資産支出	6,250,000	6,244,128	5,872	
			その他の活動支出計(8)	6,250,000	6,244,128	5,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	819,000	824,857	△ 5,857		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	49,489	△ 43,489		
	前期末支払資金残高(12)	17,954,150	17,954,150	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,960,150	18,003,639	△ 43,489		