

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 338,795,000 ]	[ 337,402,998 ]	[ 1,392,002 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 750,000 ]	[ 736,500 ]	[ 13,500 ]	
	受取利息配当金収入	[ 55,000 ]	[ 46,576 ]	[ 8,424 ]	
	その他の収入	[ 4,250,000 ]	[ 4,078,721 ]	[ 171,279 ]	
	事業活動収入計 (1)	[ 343,850,000 ]	[ 342,264,795 ]	[ 1,585,205 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 248,100,000 ]	[ 246,252,951 ]	[ 1,847,049 ]
事業費支出		[ 33,670,000 ]	[ 32,942,213 ]	[ 727,787 ]	
事務費支出		[ 16,570,000 ]	[ 15,776,579 ]	[ 793,421 ]	
支払利息支出		[ 380,000 ]	[ 352,500 ]	[ 27,500 ]	
その他の支出		[ 3,200,000 ]	[ 3,121,984 ]	[ 78,016 ]	
事業活動支出計 (2)		[ 301,920,000 ]	[ 298,446,227 ]	[ 3,473,773 ]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 41,930,000 ]	[ 43,818,568 ]	[ △ 1,888,568 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,350,000 ]	[ 2,350,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,500,000 ]	[ 2,488,800 ]	[ 11,200 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計 (5)	[ 4,850,000 ]	[ 4,838,800 ]	[ 11,200 ]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[ △ 4,850,000 ]	[ △ 4,838,800 ]	[ △ 11,200 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,388,573 ]	[ 11,427 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 1,400,000 ]	[ 1,388,573 ]	[ 11,427 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 42,150,000 ]	[ 42,023,840 ]	[ 126,160 ]	
	その他の活動支出計 (8)	[ 42,150,000 ]	[ 42,023,840 ]	[ 126,160 ]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[ △ 40,750,000 ]	[ △ 40,635,267 ]	[ △ 114,733 ]	
予備費 (10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ △ 3,670,000 ]	[ △ 1,655,499 ]	[ △ 2,014,501 ]	
前期末支払資金残高 (12)		64,301,566	64,301,566	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[ 60,631,566 ]	[ 62,646,067 ]	[ △ 2,014,501 ]	