

## 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	[ 301,175,900 ]	[ 300,773,370 ]	[ 402,530 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 300,000 ]	[ 98,500 ]	[ 201,500 ]	
	受取利息配当金収入	[ 40,000 ]	[ 7,317 ]	[ 32,683 ]	
	その他の収入	[ 1,890,000 ]	[ 1,746,267 ]	[ 143,733 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 303,405,900 ]	[ 302,625,454 ]	[ 780,446 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 205,432,430 ]	[ 205,043,718 ]	[ 388,712 ]
事業費支出		[ 30,360,000 ]	[ 30,112,009 ]	[ 247,991 ]	
事務費支出		[ 20,967,110 ]	[ 20,547,910 ]	[ 419,200 ]	
支払利息支出		[ 1,889,000 ]	[ 1,851,517 ]	[ 37,483 ]	
その他の支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)		[ 258,648,540 ]	[ 257,555,154 ]	[ 1,093,386 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 44,757,360 ]	[ 45,070,300 ]	[ △ 312,940 ]	
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	[ 13,404,000 ]	[ 13,404,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,920,000 ]	[ 2,896,929 ]	[ 23,071 ]	
	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)	[ 16,324,000 ]	[ 16,300,929 ]	[ 23,071 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 16,324,000 ]	[ △ 16,300,929 ]	[ △ 23,071 ]	
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	[ 400,000 ]	[ 365,308 ]	[ 34,692 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 400,000 ]	[ 365,308 ]	[ 34,692 ]	
	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		[ 26,450,000 ]	[ 26,400,400 ]	[ 49,600 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 26,450,000 ]	[ 26,400,400 ]	[ 49,600 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 26,050,000 ]	[ △ 26,035,092 ]	[ △ 14,908 ]	
予備費(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 2,383,360 ]	[ 2,734,279 ]	[ △ 350,919 ]	
前期末支払資金残高(12)		29,547,077	29,547,077	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 31,930,437 ]	[ 32,281,356 ]	[ △ 350,919 ]	