

## 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

第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	194,289,849	197,410,622	3,120,773
		借入金利息補助金収入	179,010	179,010	
		経常経費寄附金収入	1,438,000	1,443,000	5,000
		受取利息配当金収入		7,508	7,508
		その他の収入	3,600,000	3,644,031	44,031
		事業活動収入計(1)	199,506,859	202,684,171	3,177,312
	支				
		人件費支出	149,057,243	148,838,830	218,413
		事業費支出	14,525,290	13,848,868	676,422
	事務費支出	15,886,900	15,601,837	285,063	
	支払利息支出	519,908	519,908		
	その他の支出	2,430,000	2,478,900	△48,900	
	事業活動支出計(2)	182,419,341	181,288,343	1,130,998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,087,518	21,395,828	4,308,310	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	2,668,150		△2,668,150
		施設整備等寄附金収入	101,493	101,493	
		施設整備等収入計(4)	2,769,643	101,493	△2,668,150
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	4,470,000	4,470,000	
	固定資産取得支出	138,316	122,472	15,844	
	施設整備等支出計(5)	4,608,316	4,592,472	15,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,838,673	△4,490,979	△2,652,306	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,481,640	1,481,640	
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,481,640	2,481,640	
	支				
		積立資産支出	13,429,680	13,429,680	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	14,429,680	14,429,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,948,040	△11,948,040		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300,805	4,956,809	1,656,004	
	前期末支払資金残高(12)	31,680,214	31,680,214		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,981,019	36,637,023	1,656,004	