



### 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	収	0181 保育事業収入	96,375,000	95,567,310	-807,690
		0197 その他の収入	10,000	8,798	-1,202
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	5,188	188
		0201 その他の収入	1,145,000	1,200,354	55,354
		事業活動収入計(1)	97,635,000	96,881,650	-753,350
	支	0129 人件費支出	80,250,000	80,208,543	41,457
		0130 事業費支出	6,783,768	6,762,329	21,439
		0131 事務費支出	4,637,968	4,786,473	-148,505
		0137 支払利息支出	87,150	87,150	
	0138 その他の支出	1,100,000	1,156,800	-56,800	
	事業活動支出計(2)	92,858,886	93,001,295	-142,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,776,114	3,880,355	-895,759	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	830,000	830,000	
		施設整備等収入計(4)	830,000	830,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000	
		0144 固定資産取得支出	611,680	589,140	22,540
		施設整備等支出計(5)	1,441,680	1,419,140	22,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-611,680	-589,140	22,540	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		394,320	394,320
		その他の活動による収入計(7)		394,320	394,320
	支	0152 積立資産支出	4,038,045	3,990,360	47,685
		その他の活動支出計(8)	4,038,045	3,990,360	47,685
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,038,045	-3,596,040	442,005
	予備費支出(10)	126,389			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-304,825	-304,825	
	前期末支払資金残高(12)	20,287,213	20,287,213		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,287,213	19,982,388	-304,825	