

## 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	494,535,426	446,165,426	48,370,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	29,067	22,850	6,217	
	その他の収入	210,379	210,379	0	
	事業活動収入計(1)	495,374,872	446,998,655	48,376,217	
支出	人件費支出	383,118,186	335,856,328	47,261,858	
	事業費支出	49,896,833	46,892,312	3,004,521	
	事務費支出	28,426,765	26,039,334	2,387,431	
	事業活動支出計(2)	461,441,784	408,787,974	52,653,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,933,088	38,210,681	△ 4,277,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,522,200	10,060,480	461,720	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,522,200	10,060,480	461,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,522,200	△ 10,060,480	△ 461,720	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
積立資産支出	27,048,000	26,645,962	402,038		
その他の活動支出計(8)	27,048,000	26,645,962	402,038		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,748,000	△ 24,345,962	△ 402,038	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,337,112	3,804,239	△ 5,141,351	
前期末支払資金残高(12)		0	26,301,151	△ 26,301,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,337,112	30,105,390	△ 31,442,502	