

# 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	保育事業収入	335,619,000	347,165,685	-11,546,685
		経常経費寄付金収入	1,600,000	1,748,500	-148,500
		受取利息配当金収入	70,000	33,265	36,735
		その他の収入	4,911,280	6,201,512	-1,290,232
		事業活動収入計(1)	342,200,280	355,148,962	-12,948,682
事業活動による収支	支	人件費支出	246,109,000	235,560,558	10,548,442
		事業費支出	54,640,740	44,804,498	9,836,242
		事務費支出	19,683,828	20,217,236	-533,408
		支払利息支出	290,000	276,897	13,103
		事業活動支出計(2)	320,723,568	300,859,189	19,864,379
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,476,712	54,289,773	-32,813,061	
施設整備等	収	設備資金借入金収入	15,000,000	14,280,000	720,000
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	14,280,000	720,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,436,000	6,186,000	1,250,000
		固定資産取得支出	14,500,000	14,278,853	221,147
		施設整備等支出計(5)	21,936,000	20,464,853	1,471,147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,936,000	-6,184,853	-751,147	
その他	支	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000
		その他の活動による支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,000,000	10,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,540,712	38,104,920	-23,564,208	
	前期末支払資金残高(12)	62,268,272	62,268,272	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,808,984	100,373,192	-23,564,208	