

## 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	
収入	保育事業収入	54,500,000	57,076,262	△ 2,576,262		
	経常経費寄附金収入	940,000	1,217,902	△ 277,902		
	受取利息配当金収入		2,609	△ 2,609		
	その他の収入	800,000	746,558	53,442		
	事業活動収入計(1)	56,240,000	59,043,331	△ 2,803,331		
支出	人件費支出	42,636,400	44,819,063	△ 2,182,663		
	事業費支出	5,675,000	5,801,341	△ 126,341		
	事務費支出	4,241,500	4,029,160	212,340		
	事業活動支出計(2)	52,552,900	54,649,564	△ 2,096,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,687,100	4,393,767	△ 706,667		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の特別損失		356,000	356,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,656,000	8,656,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,356,000	△ 8,356,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,668,900	△ 3,962,233	△ 1,706,667		
前期末支払資金残高(12)		15,688,199	15,688,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,019,299	11,725,966	△ 1,706,667		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。