

## 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	131,870,700	131,870,700	0
		受取利息配当金収入	9,793	9,793	0
		その他の収入	1,928,660	1,928,660	0
		事業活動収入計(1)	133,809,153	133,809,153	0
	支出	人件費支出	100,566,751	97,866,751	2,700,000
		事業費支出	15,750,761	14,400,761	1,350,000
		事務費支出	16,382,327	12,882,327	3,500,000
支払利息支出		99,026	99,026	0	
その他の支出	22,500	22,500	0		
事業活動支出計(2)	132,821,365	125,271,365	7,550,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	987,788	8,537,788	△7,550,000		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	550,000	550,000	0
		施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,057,198	1,057,198	0
		固定資産取得支出	947,108	947,108	0
		施設整備等支出計(5)	2,004,306	2,004,306	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,454,306	△1,454,306	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
	支出	積立資産支出	694,600	8,244,600	△7,550,000
		その他の活動支出計(8)	694,600	8,244,600	△7,550,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,400	△7,044,600	7,550,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,882	38,882	0		
前期末支払資金残高(12)	6,075,953	6,075,953	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,114,835	6,114,835	0		