

# 資金収支計算書

第1号の1様式 (単位: 円)

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	135,411,000	135,660,070	▲ 249,070	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,151,709	▲ 1,709	
	受取利息配当金収入	2,000	1,217	783	
その他の収入	150,000	126,473	23,527		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>136,713,000</b>	<b>136,939,469</b>	<b>▲ 226,469</b>	
支出	支出				
	人件費支出	111,828,000	111,598,615	229,385	
	事業費支出	11,610,000	11,355,748	254,252	
	事務費支出	11,015,000	12,032,601	▲ 1,017,601	
	支払利息支出				
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>134,453,000</b>	<b>134,986,964</b>	<b>▲ 533,964</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>2,260,000</b>	<b>1,952,505</b>	<b>307,495</b>	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却益				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,300,000	3,285,684	14,316	
	固定資産除却・廃棄支出				
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,285,684</b>	<b>14,316</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>▲ 3,300,000</b>	<b>▲ 3,285,684</b>	<b>▲ 14,316</b>	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入	18,250,000	18,242,020	7,980	
	拠点区分間繰入金収入		1,189,656	▲ 1,189,656	
	その他の活動による収入	5,900,000	5,899,156	844	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>24,150,000</b>	<b>25,330,832</b>	<b>▲ 1,180,832</b>	
支出	支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	16,400,000	16,350,410	49,590	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,189,656	10,344	
	その他の活動による支出	6,314,000	6,313,761	239	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>23,914,000</b>	<b>23,853,827</b>	<b>60,173</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>236,000</b>	<b>1,477,005</b>	<b>▲ 1,241,005</b>	
	<b>予備費支出(10)</b>				
	<b>当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>▲ 804,000</b>	<b>143,826</b>	<b>▲ 947,826</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>7,542,266</b>	<b>7,542,266</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>	<b>6,738,266</b>	<b>7,686,092</b>	<b>▲ 947,826</b>	