

## 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        | 95,362,000 | 95,237,655  | 124,345   |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 7,500      | 10,018      | 2,518     |    |
|                                  | その他の収入        | 670,000    | 742,050     | 72,050    |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 96,039,500 | 95,989,723  | 49,777    |    |
|                                  | 支出            |            |             |           |    |
| 人件費支出                            | 70,695,200    | 71,243,557 | 548,357     |           |    |
| 事業費支出                            | 12,290,000    | 12,404,613 | 114,613     |           |    |
| 事務費支出                            | 4,343,000     | 4,501,589  | 158,589     |           |    |
| 支払利息支出                           | 1,000,000     | 993,173    | 6,827       |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 88,328,200    | 89,142,932 | 814,732     |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 7,711,300     | 6,846,791  | 864,509     |           |    |
| 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            |            |             |           |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000  | 3,000,000   | 0         |    |
| 固定資産取得支出                         | 1,216,366     | 1,216,366  | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 4,216,366     | 4,216,366  | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 4,216,366     | 4,216,366  | 0           |           |    |
| その他の活動による収支                      | 収入            |            |             |           |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7) | 0          | 0           | 0         |    |
|                                  | 支出            |            |             |           |    |
|                                  | 積立資産支出        | 4,000,000  | 4,000,045   | 45        |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 4,000,000     | 4,000,045  | 45          |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 4,000,000     | 4,000,045  | 45          |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | 0          | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 505,066       | 1,369,620  | 864,554     |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 130,312,980   | 13,031,298 | 117,281,682 |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 129,807,914   | 11,661,678 | 118,146,236 |           |    |