

### 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	319,353,104	329,653,439	-10,300,335
		経常経費寄附金収入	688,080	200,000	488,080
		受取利息配当金収入	205,000	95,189	109,811
		その他の収入	9,000,000	8,911,251	88,749
		事業活動収入計(1)	329,246,184	338,859,879	-9,613,695
	支出	人件費支出	221,406,379	223,354,077	-1,947,698
		事業費支出	42,890,000	41,602,056	1,287,944
		事務費支出	29,890,000	27,175,069	2,714,931
		支払利息支出	267,171	267,171	
		その他の支出	4,000,000	4,109,413	-109,413
		事業活動支出計(2)	298,453,550	296,507,786	1,945,764
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,792,634	42,352,093	-11,559,459	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	3,270,000	2,505,586	764,414
		施設整備等支出計(5)	6,270,000	5,505,586	764,414
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,470,000	-3,705,586	-764,414	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	29,000,000	29,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	29,000,000	29,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,000,000	-29,000,000	
		予備費支出(10)	6,835,909	—	6,835,909
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,513,275	9,646,507	-19,159,782	
前期末支払資金残高(12)		52,181,492	52,181,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,668,217	61,827,999	-19,159,782	