

### 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	182,084,581	183,687,392	-1,602,811
		経常経費寄附金収入	100,000	300,000	-200,000
		受取利息配当金収入	43,000	42,800	200
		その他の収入	4,276,890	4,841,946	-565,056
		事業活動収入計(1)	186,504,471	188,872,138	-2,367,667
	支出	人件費支出	147,561,609	149,571,307	-2,009,698
		事業費支出	26,540,000	26,314,319	225,681
		事務費支出	11,410,555	10,821,511	589,044
		支払利息支出	593,307	593,307	
		その他の支出	2,200,000	2,037,588	162,412
		流動資産評価損等による資金減少額		3,714,469	-3,714,469
事業活動支出計(2)	188,305,471	193,052,501	-4,747,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,801,000	-4,180,363	2,379,363	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	1,736,000	1,736,000	
	支出	固定資産取得支出	12,790,000	12,756,872	33,128
		施設整備等支出計(5)	14,526,000	14,492,872	33,128
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,526,000	-14,492,872	-33,128
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	
		予備費支出(10)	993,000	—	993,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,320,000	-3,673,235	1,353,235	
前期末支払資金残高(12)		59,057,919	59,057,919		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,737,919	55,384,684	1,353,235	