

### 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	262,057,000	262,251,205	△194,205
		借入金利息補助金収入	222,000	221,850	150
		経常経費寄附金収入	29,000	74,000	△45,000
		受取利息配当金収入	11,000	19,532	△8,532
		その他の収入	3,302,000	3,353,624	△51,624
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		265,621,000	265,920,211	△299,211
	支出	人件費支出	218,617,638	217,521,408	1,096,230
		事業費支出	21,424,394	20,497,381	927,013
		事務費支出	9,765,444	9,269,538	495,906
		支払利息支出	222,000	221,850	150
		その他の支出	3,200,000	3,185,074	14,926
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		253,229,476	250,695,251	2,534,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,391,524	15,224,960	△2,833,436	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,193,000	1,192,480	520
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		1,193,000	1,192,480	520
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	927,000	927,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		5,927,000	5,927,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,734,000	△4,734,520	520	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	7,506,000	7,505,360	640
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		7,506,000	7,505,360	640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,506,000	△7,505,360	△640	
予備費支出(10)		1,054,000	—	211,151	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△842,849	2,985,080	△3,044,707	
前期末支払資金残高(12)		45,203,888	45,203,888	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,144,261	48,188,968	△3,044,707	