

# 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
保育事業収入	261,352,000	263,631,948	△2,279,948	
受取利息配当金収入	25,000	37,388	△12,388	
その他の収入	2,770,000	2,813,400	△43,400	
事業活動収入計(1)	264,147,000	266,482,736	△2,335,736	
支出				
人件費支出	188,651,000	188,510,209	140,791	
事業費支出	25,777,000	25,115,525	661,475	
事務費支出	7,909,000	7,093,337	815,663	
支払利息支出	80,000	71,445	8,555	
その他の支出	2,730,000	2,775,500	△45,500	
事業活動支出計(2)	225,147,000	223,566,016	1,580,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000,000	42,916,720	△3,916,720	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
<b>【施設整備等による収支】</b>				
固定資産売却収入	60,359,611	60,359,611	0	
施設整備等収入計(4)	60,359,611	60,359,611	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	60,359,611	60,359,611	0	
施設整備等支出計(5)	61,359,611	61,359,611	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,000,000	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
拠点区分間繰入金収入	4,610,000	4,683,725	△73,725	
その他の活動収入計(7)	4,610,000	4,683,725	△73,725	
支出				
積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,610,000	4,683,725	△73,725	
その他の活動支出計(8)	42,610,000	42,683,725	△73,725	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,000,000	△38,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	3,916,720	△3,916,720	
前期末支払資金残高(12)	0	36,090,760	△36,090,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,007,480	△40,007,480	