

## 平成27年度 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	132,126,259	146,499,290	△ 14,373,031	
		受取利息配当金収入	50,000	50,805	△ 805	
		その他の収入	3,020,000	1,968,740	1,051,260	
	事業活動収入計(1)		135,196,259	148,518,835	△ 13,322,576	
	支出	人件費支出	70,481,100	74,655,337	△ 4,174,237	
		事業費支出	7,660,000	9,697,999	△ 2,037,999	
事務費支出		7,310,000	7,546,392	△ 236,392		
事業活動支出計(2)		85,451,100	91,899,728	△ 6,448,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,745,159	56,619,107	△ 6,873,948		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,351,000	2,351,000	0	
	支出	固定資産取得支出	108,150,000	107,746,000	404,000	
		施設整備等支出計(5)		110,501,000	110,097,000	404,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,501,000	△ 110,097,000	△ 404,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	110,000,000	110,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		110,000,000	110,000,000	0
	支出	積立資産支出	40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000	
		その他の活動支出計(8)		40,000,000	55,000,000	△ 15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,000,000	55,000,000	15,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,244,159	1,522,107	7,722,052		
前期末支払資金残高(12)		21,769,186	21,769,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,013,345	23,291,293	7,722,052		