

## 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	児童福祉事業収入	28,000,000	31,646,842	-3,646,842	
		保育事業収入	142,000,000	148,447,272	-6,447,272	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	950,000	981,405	-31,405	
		受取利息配当金収入	80,000	38,133	41,867	
		その他の収入		877,200	-877,200	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		前年度修正分		1,000,000	-1,000,000	
	事業活動収入計(1)		171,030,000	182,990,852	-11,960,852	
	支出	人件費支出	135,000,000	133,917,492	1,082,508	
		事業費支出	16,000,000	21,030,848	-5,030,848	
		事務費支出	18,000,000	12,847,280	5,152,720	
		支払利息支出	930,000	924,285	5,715	
その他の支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)		169,930,000	168,719,905	1,210,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,100,000	14,270,947	-13,170,947		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	5,290,000	5,258,595	31,405	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)		5,290,000	5,258,595	31,405	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,258,595	31,405	
		固定資産取得支出	15,000,000	1,909,000	13,091,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		20,290,000	7,167,595	13,122,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,000,000	-1,909,000	-13,091,000		
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	15,000,000	3,887,118	11,112,882	
		その他の活動による収入		8,125,749	-8,125,749	
		その他の活動収入計(7)		15,000,000	12,012,867	2,987,133
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出			18,170,161	-18,170,161		
その他の活動による支出		3,887,118	-3,887,118			
その他の活動支出計(8)		0	22,057,279	-22,057,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	-10,044,412	25,044,412		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	2,317,535	-2,217,535		
前期末支払資金残高(12)		76,235,987	76,235,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,335,987	78,553,522	-2,217,535		