

## 資金収支計算書

第1号の1様式

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	238,000,000	259,195,104	-21,195,104		
	障害福祉サービス等事業収入	33,600,000	32,740,436	859,564		
	受取利息配当金収入	0	5,348	-5,348		
	その他の収入	1,800,000	3,603,600	-1,803,600		
	事業活動収入計 (1)	273,400,000	295,544,488	-22,144,488		
	支出					
	人件費支出	197,050,000	208,773,659	-11,723,659		
	事業費支出	32,960,000	36,212,103	-3,252,103		
	事務費支出	37,030,000	30,980,876	6,049,124		
支払利息支出	1,000,000	951,341	48,659			
事業活動支出計 (2)	268,040,000	276,917,979	-8,877,979			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,360,000	18,626,509	-13,266,509			
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0		
	固定資産取得支出	0	825,000	-825,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,600,000	6,425,000	-825,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,600,000	-6,425,000	825,000		
収入	その他の活動による収入	0	2,359,244	-2,359,244		
	その他の活動収入計 (7)	200,000	2,359,244	-2,159,244		
	支出	その他の活動による支出	0	29,144	-29,144	
		その他の活動支出計 (8)	200,000	29,144	170,856	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,330,100	-2,330,100		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-240,000	14,531,609	-14,771,609			
前期末支払資金残高 (12)	0	12,927,823	-12,927,823			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-240,000	27,459,432	-27,699,432			