

## 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	254,667,774	261,676,196	△7,008,422		
	保育事業収入	192,600,000	199,087,018	△6,487,018		
	借入金利息補助金収入	1,589,000	1,549,582	39,418		
	経常経費寄附金収入	2,740,000	2,667,660	72,340		
	受取利息配当金収入	32,000	25,656	6,344		
	その他の収入	7,770,000	5,028,740	2,741,260		
	事業活動収入計 (1)	459,398,774	470,034,852	△10,636,078		
支出	人件費支出	292,697,000	292,410,766	286,234		
	事業費支出	87,718,000	87,994,361	△276,361		
	事務費支出	30,880,000	30,208,643	671,357		
	支払利息支出	1,610,000	1,570,308	39,692		
	その他の支出	2,530,000	2,590,380	△60,380		
		事業活動支出計 (2)	415,435,000	414,774,458	660,542	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,963,774	55,260,394	△11,296,620		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,630,000	9,630,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	9,630,000	9,630,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0		
固定資産取得支出	754,000	711,720	42,280			
	施設整備等支出計 (5)	18,186,000	18,143,720	42,280		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,556,000	△8,513,720	△42,280		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	8,000,000	13,000,000	△5,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	13,000,000	△5,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,000,000	△13,000,000	5,000,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,407,774	33,746,674	△6,338,900		
	前期末支払資金残高 (12)	86,280,601	86,280,601	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,688,375	120,027,275	△6,338,900		