		理事長	担当者

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	保育事業収入	219,404,423	223,857,110	4,452,687
		受取利息配当金収入	7,000	12,085	5,085
		その他の収入	2,701,000	2,856,487	155,487
		事業活動収入計(1)	222,112,423	226,725,682	4,613,259
	支出	人件費支出	152,609,617	138,519,183	14,090,434
		事業費支出	31,459,990	31,253,207	206,783
事務費支出		22,241,350	18,276,365	3,964,985	
支払利息支出		347,003	292,550	54,453	
	事業活動支出計(2)	206,657,960	188,341,305	18,316,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,454,463	38,384,377	22,929,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,580,000	3,540,000	40,000
	支出	固定資産取得支出	5,384,680	5,189,800	194,880
		施設整備等支出計(5)	8,964,680	8,729,800	234,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,964,680	-8,729,800	234,880	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	2,000,000		2,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000		2,000,000
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,489,783	29,654,577	25,164,794	
	前期末支払資金残高(12)		38,619,393	38,619,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,489,783	68,273,970	63,784,187	