

## 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
事業活動による収入				
保育事業収入	248,700,000	247,367,196	1,332,804	
借入金利息補助金収入	550,000	565,956	△15,956	
經常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	16,000	9,011	6,989	
その他の収入	2,550,000	2,394,850	155,150	
事業活動収入計(1)	251,916,000	250,337,013	1,578,987	
人件費支出	183,850,000	178,460,187	5,389,813	
事業費支出	23,870,000	22,773,266	1,096,734	
事務費支出	13,280,000	11,907,053	1,372,947	
支払利息支出	1,920,000	1,889,112	30,888	
その他の支出	1,320,000	1,271,900	48,100	
事業活動支出計(2)	224,240,000	216,301,518	7,938,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,676,000	34,035,495	△6,359,495	
施設整備等補助金収入	733,000	733,000	0	
施設整備等収入計(4)	733,000	733,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,648,000	3,648,000	0	
固定資産取得支出	1,400,000	1,347,984	52,016	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	△2,415,474	2,415,474	
施設整備等支出計(5)	5,048,000	2,580,510	2,467,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,315,000	△1,847,510	△2,467,490	
積立資産取崩収入	0	266,200	△266,200	
その他の活動による収入	0	1,654,400	△1,654,400	
その他の活動収入計(7)	0	1,920,600	△1,920,600	
積立資産支出	21,410,000	21,320,000	90,000	
その他の活動による支出	298,000	285,959	12,041	
その他の活動支出計(8)	21,708,000	21,605,959	102,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,708,000	△19,685,359	△2,022,641	
予備費支出(10)	25,691,000	-	4,703,000	
△20,988,000				
△3,050,000		12,502,626	△15,552,626	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期未支払資金残高(12)	3,050,000	49,868,918	△46,818,918	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	62,371,544	△62,371,544	

予備費支出 20,988,000は、以下の支出に充当使用した金額です。

法人本部拠点区分 80,000円  
 川内拠点区分 15,500,000円  
 祇園拠点区分 5,408,000円