

## 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				
	保育事業収入	64,919,110	75,066,950	△10,147,840	
	経常経費寄附金収入	0	28,000	△28,000	
	受取利息配当金収入	3,300	3,400	△100	
	事業活動収入計 (1)	64,922,410	75,098,350	△10,175,940	
	支出				
人件費支出	43,719,730	45,244,743	△1,525,013		
事業費支出	6,863,555	7,622,823	△759,268		
事務費支出	11,006,616	11,369,708	△363,092		
支払利息支出	133,512	133,065	447		
事業活動支出計 (2)	61,723,413	64,370,339	△2,646,926		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,198,997	10,728,011	△7,529,014		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	108,632,000	△108,632,000	
	設備資金借入金収入	59,300,000	58,300,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	59,300,000	166,932,000	△107,632,000	
支出					
固定資産取得支出	0	161,032,045	△161,032,045		
施設整備等支出計 (5)	0	161,032,045	△161,032,045		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,300,000	5,899,955	53,400,045		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	5,000	△5,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000	△5,000	
	支出				
その他の活動による支出	0	135,000	△135,000		
その他の活動支出計 (8)	0	135,000	△135,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△130,000	130,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,498,997	16,497,966	46,001,031		
前期末支払資金残高 (12)	11,450,000	12,707,415	△1,257,415		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,948,997	29,205,381	44,743,616		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	75,066,950	75,066,950	0
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000	0
	受取利息配当金収入	3,400	3,400	0
	事業活動収入計 (1)	75,098,350	75,098,350	0
	支出			
	人件費支出	45,244,743	45,244,743	0
	事業費支出	7,622,823	7,622,823	0
	事務費支出	11,369,708	11,369,708	0
	支払利息支出	133,065	133,065	0
事業活動支出計 (2)	64,370,339	64,370,339	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,728,011	10,728,011	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	108,632,000	108,632,000	0
	設備資金借入金収入	58,300,000	58,300,000	0
	施設整備等収入計 (4)	166,932,000	166,932,000	0
	支出			
固定資産取得支出	161,032,045	161,032,045	0	
施設整備等支出計 (5)	161,032,045	161,032,045	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,899,955	5,899,955	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	5,000	5,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,000	5,000	0
	支出			
	その他の活動による支出	135,000	135,000	0
その他の活動支出計 (8)	135,000	135,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△130,000	△130,000	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,497,966	16,497,966	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,707,415	12,707,415	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,205,381	29,205,381	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	75,066,950		
	経常経費寄附金収入	28,000		
	受取利息配当金収入	3,400		
	事業活動収入計 (1)	75,098,350		
支出	人件費支出	45,244,743		
	事業費支出	7,622,823		
	事務費支出	11,369,708		
	支払利息支出	133,065		
	事業活動支出計 (2)	64,370,339		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,728,011		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	108,632,000		
	設備資金借入金収入	58,300,000		
	施設整備等収入計 (4)	166,932,000		
	支出			
固定資産取得支出	161,032,045			
	施設整備等支出計 (5)	161,032,045		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,899,955		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	5,000		
	その他の活動収入計 (7)	5,000		
	支出			
	その他の活動による支出	135,000		
	その他の活動支出計 (8)	135,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△130,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,497,966		
	前期末支払資金残高 (11)	12,707,415		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,205,381		