





理事長	園長	出納者	
			

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

第1号の1様式
(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	341,971,951	342,202,117	230,166
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	
	受取利息配当金収入	142,109	120,192	-21,917
	その他の収入	5,293,173	5,357,567	64,394
	事業活動収入計(1)	347,727,233	347,999,876	272,643
	支出			
	人件費支出	218,569,690	218,534,462	35,228
	事業費支出	49,108,355	48,879,980	228,375
	事務費支出	35,575,726	35,431,836	143,890
支払利息支出	2,947,124	2,942,339	4,785	
その他の支出	5,750,000	5,736,998	13,002	
事業活動支出計(2)	311,950,895	311,525,615	425,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,776,338	36,474,261	697,923	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,130,000	1,130,000	
	設備資金借入金収入	3,000,000	2,994,838	-5,162
	施設整備等収入計(4)	4,130,000	4,124,838	-5,162
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,693,236	31,693,236	
	固定資産取得支出	4,198,240	4,092,184	106,056
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,747,500	1,746,633	867
	施設整備等支出計(5)	37,638,976	37,532,053	106,923
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,508,976	-33,407,215	101,761
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支出			
	積立資産支出	7,900,254	7,900,254	
	その他の活動支出計(8)	7,900,254	7,900,254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,254	-2,900,254	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-632,892	166,792	799,684
	前期末支払資金残高(12)	31,646,958	31,646,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,014,066	31,813,750	799,684	