

### 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				
		受取利息配当金収入	3,000	2,056	944
		受取利息配当金収入	3,000	2,056	944
		事業活動収入計(1)	3,000	2,056	944
	支出				
		事業費支出	1,550,000	1,041,610	508,390
		保健衛生費支出	50,000	14,626	35,374
		保育材料費支出	1,400,000	966,654	433,346
		消耗器具備品費支出	100,000	60,330	39,670
		事務費支出	816,000	445,096	370,904
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	100,000	42,830	57,170
		通信運搬費支出	6,000	510	5,490
		手数料支出	500,000	269,564	230,436
	租税公課支出	150,000	100,150	49,850	
	雑支出	50,000	22,042	27,958	
	支払利息支出	150,000	42,904	107,096	
	支払利息支出	150,000	42,904	107,096	
	事業活動支出計(2)	2,516,000	1,529,610	986,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,513,000	△1,527,554	△985,446	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	206,066,000	206,066,000	0
		施設整備等補助金収入	206,066,000	206,066,000	0
		設備資金借入金収入	53,900,000	53,900,000	0
		設備資金借入金収入	53,900,000	53,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	259,966,000	259,966,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	308,450,000	290,237,197	18,212,803	
	建物取得支出	288,450,000	282,507,197	5,942,803	
	器具及び備品取得支出	20,000,000	7,730,000	12,270,000	
	施設整備等支出計(5)	308,450,000	290,237,197	18,212,803	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,484,000	△30,271,197	△18,212,803	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	51,000,000	51,000,000	0
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	3,000	2,056	944
		拠点区分間繰入金支出	3,000	2,056	944
	その他の活動支出計(8)	3,000	2,056	944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,997,000	50,997,944	△944	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,199,193	△19,199,193	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,199,193	△19,199,193	