

## 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	86,066,000	92,728,160	△ 6,662,160	
		受取利息配当金収入	17,000	16,963	37	
		その他の収入	611,000	606,000	5,000	
	事業活動収入計(1)		86,694,000	93,351,123	△ 6,657,123	
	支出	人件費支出	65,328,000	68,650,228	△ 3,322,228	
		事業費支出	5,731,000	8,765,670	△ 3,034,670	
事務費支出		6,999,000	7,006,723	△ 7,723		
事業活動支出計(2)		78,058,000	84,422,621	△ 6,364,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,636,000	8,928,502	△ 292,502		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	340,000	340,535	△ 535	
		その他の活動収入計(7)	340,000	340,535	△ 535	
	支出	積立資産支出	8,866,000	8,861,285	4,715	
		その他の活動支出計(8)	8,866,000	8,861,285	4,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,526,000	△ 8,520,750	△ 5,250	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		110,000	407,752	△ 297,752		
前期末支払資金残高(12)		16,827,674	16,827,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,937,674	17,235,426	△ 297,752		