

## 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	130,240,000	130,694,669	△ 454,669	
	受取利息配当金収入	110,000	37,094	72,906	
	その他の収入	2,976,000	2,785,200	190,800	
	事業活動収入計(1)	133,326,000	133,516,963	△ 190,963	
	支出				
人件費支出	89,545,000	88,984,031	560,969		
事業費支出	18,936,000	17,939,257	996,743		
事務費支出	8,208,000	7,244,968	963,032		
その他の支出	1,660,000	1,591,166	68,834		
事業活動支出計(2)	118,349,000	115,759,422	2,589,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,977,000	17,757,541	△ 2,780,541		
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	3,200,000	2,809,592	390,408	
施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,809,592	390,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,200,000	△ 2,809,592	△ 390,408		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,023,000	1,009,912	13,088	
	その他の活動収入計(7)	1,023,000	1,009,912	13,088	
	支出				
	積立資産支出	12,800,000	15,727,748	△ 2,927,748	
その他の活動支出計(8)	12,800,000	15,727,748	△ 2,927,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,777,000	△ 14,717,836	2,940,836		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	230,113	△ 230,113		
前期末支払資金残高(12)	38,603,366	38,603,366	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,603,366	38,833,479	△ 230,113		