

## 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	115,439,000	115,727,290	△ 288,290	
	経常経費寄附金収入	120,000	133,850	△ 13,850	
	受取利息配当金収入	676,000	561,979	114,021	
	その他の収入	3,183,000	3,141,940	41,060	
	事業活動収入計 (1)	119,418,000	119,565,059	△ 147,059	
支出	人件費支出	90,150,000	89,765,388	384,612	
	事業費支出	12,605,000	12,336,815	268,185	
	事務費支出	9,847,000	9,232,152	614,848	
	その他の支出	2,250,000	2,245,200	4,800	
	事業活動支出計 (2)	114,852,000	113,579,555	1,272,445	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,566,000	5,985,504	△ 1,419,504		
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	2,474,000	2,473,920	80	
施設整備等支出計 (5)	2,474,000	2,473,920	80		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,474,000	△ 2,473,920	△ 80		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,665,000	1,665,064	△ 64	
	その他の活動収入計 (7)	1,665,000	1,665,064	△ 64	
	支出				
	積立資産支出	6,204,000	6,203,198	802	
その他の活動支出計 (8)	6,204,000	6,203,198	802		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,539,000	△ 4,538,134	△ 866		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,447,000	△ 1,026,550	△ 1,420,450		
前期末支払資金残高 (12)	20,941,186	20,941,186	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,494,186	19,914,636	△ 1,420,450		