

## 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	121,843,000	121,808,240	34,760		
	受取利息配当金収入	14,000	13,121	879		
	その他の収入	1,680,000	1,671,120	8,880		
	事業活動収入計(1)	123,537,000	123,492,481	44,519		
支出	人件費支出	84,540,000	84,514,138	25,862		
	事業費支出	19,261,000	19,209,252	51,748		
	事務費支出	6,265,000	6,251,422	13,578		
	事業活動支出計(2)	110,066,000	109,974,812	91,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,471,000	13,517,669	△46,669		
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	3,541,200	3,537,240	3,960	
		固定資産除却・廃棄支出	869,400	869,400	0	
	施設整備等支出計(5)		4,410,600	4,406,640	3,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,410,600	△4,406,640	△3,960		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0		
	その他の活動収入計(7)		20,000	20,000	0	
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,980,000	△8,980,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,400	131,029	△50,629		
前期末支払資金残高(12)		23,653,733	23,653,733	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,734,133	23,784,762	△50,629		