

## 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	92,771,000	94,422,330	△ 1,651,330		
	経常経費寄附金収入	38,000	39,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	30,000	39,915	△ 9,915		
	その他の収入	1,051,000	1,139,530	△ 88,530		
	事業活動収入計 (1)	93,890,000	95,640,775	△ 1,750,775		
支出	人件費支出	66,045,000	66,078,639	△ 33,639		
	事業費支出	9,760,000	9,732,101	27,899		
	事務費支出	7,145,000	6,859,576	285,424		
	その他の支出	1,005,000	1,117,030	△ 112,030		
	事業活動支出計 (2)	83,955,000	83,787,346	167,654		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,935,000	11,853,429	△ 1,918,429		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	748,000	748,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		748,000	748,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	5,654,000	5,640,160	13,840		
施設整備等支出計 (5)		5,654,000	5,640,160	13,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,906,000	△ 4,892,160	△ 13,840		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	6,913,120	△ 1,913,120		
	その他の活動支出計 (8)		5,000,000	6,913,120	△ 1,913,120	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 6,913,120	1,913,120		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,000	48,149	△ 19,149		
前期末支払資金残高 (12)		2,849,122	2,849,122	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,878,122	2,897,271	△ 19,149		