

## 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       | 110,563,000 | 110,560,734 | 2,266     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 7,100       | 5,147       | 1,953     |    |
|                                 | その他の収入       | 1,414,000   | 1,414,000   | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 111,984,100 | 111,979,881 | 4,219     |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 82,504,950   | 82,294,994  | 209,956     |           |    |
| 事業費支出                           | 14,525,000   | 14,401,957  | 123,043     |           |    |
| 事務費支出                           | 8,569,850    | 8,378,404   | 191,446     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 105,599,800  | 105,075,355 | 524,445     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,384,300    | 6,904,526   | △ 520,226   |           |    |
| 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     | 1,045,000   | 1,029,256   | 15,744    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,045,000    | 1,029,256   | 15,744      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,045,000  | △ 1,029,256 | △ 15,744    |           |    |
| 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       | 5,450,000   | 5,450,000   | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,450,000    | 5,450,000   | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 5,450,000  | △ 5,450,000 | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | —           | 0           |           |    |
|                                 | 0            |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 110,700    | 425,270     | △ 535,970   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 10,585,377   | 10,585,377  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,474,677   | 11,010,647  | △ 535,970   |           |    |