

## 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	101,943,339	101,943,339	0	
		受取利息配当金収入	8,710	8,206	504	
		その他の収入	1,024,440	1,024,440	0	
		事業活動収入計(1)	102,976,489	102,975,985	504	
	支出	人件費支出	67,663,000	67,486,600	176,400	
		事業費支出	14,292,620	13,619,276	673,344	
		事務費支出	4,520,869	4,254,046	266,823	
		事業活動支出計(2)	86,476,489	85,359,922	1,116,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,500,000	17,616,063	△ 1,116,063	
	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	12,000,000	11,153,336	846,664
		施設整備等支出計(5)	12,000,000	11,153,336	846,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,000,000	△ 11,153,336	△ 846,664		
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	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,962,727	△ 1,962,727		
前期末支払資金残高(12)		13,086,460	13,086,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,086,460	15,049,187	△ 1,962,727		