

## 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	保育事業収入	85,740,000	85,711,590	28,410
		その他の収入	820,000	801,385	18,615
		事業活動収入計(1)	86,560,000	86,512,975	47,025
	支	人件費支出	62,800,000	62,604,689	195,311
		事業費支出	12,610,000	12,195,776	414,224
	事務費支出	7,080,000	6,150,762	929,238	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	82,540,000	80,951,227	1,588,773	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,020,000	5,561,748	△ 1,541,748	
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	固定資産取得支出	1,020,000	1,000,080	19,920
		施設整備等支出計(5)	1,020,000	1,000,080	19,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,020,000	△ 1,000,080	△ 19,920	
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	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 3,500,000	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)	△ 500,000	1,061,668	△ 1,561,668	
	前期末支払資金残高(12)	0	13,799,667	△ 13,799,667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 500,000	14,861,335	△ 15,361,335	