

## 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	61,409,440	61,406,980	2,460	
	受取利息配当金収入	26,000	25,121	879	
	その他の収入	3,710,000	3,710,980	980	
	事業活動収入計 (1)	65,145,440	65,143,081	2,359	
	支出				
人件費支出	50,668,123	50,688,448	20,325		
事業費支出	6,680,000	6,654,129	25,871		
事務費支出	5,281,000	5,149,107	131,893		
その他の支出	7,840	0	7,840		
事業活動支出計 (2)	62,636,963	62,491,684	145,279		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,508,477	2,651,397	142,920		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,499,352	4,454,036	45,316	
	その他の活動収入計 (7)	4,499,352	4,454,036	45,316	
	支出				
	積立資産支出	6,699,228	6,699,228	0	
その他の活動支出計 (8)	6,699,228	6,699,228	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,199,876	2,245,192	45,316		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	308,601	406,205	97,604		
前期末支払資金残高 (12)	8,469,579	8,469,579	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,778,180	8,875,784	97,604		