

## 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
事業活動による収入	保育事業収入	115,033,650	115,040,755	△7,105	
	受取利息配当金収入	14,000	12,751	1,249	
	その他の収入	3,111,000	3,122,740	△11,740	
	事業活動収入計(1)	118,158,650	118,176,246	△17,596	
事業活動による支出	人件費支出	93,470,843	93,431,967	38,876	
	事業費支出	12,220,000	11,986,252	233,748	
	事務費支出	8,417,807	6,956,695	1,461,112	
	その他の支出	1,050,000	1,150,000	△100,000	
	事業活動支出計(2)	115,158,650	113,524,914	1,633,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000,000	4,651,332	△1,651,332	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
その他の支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,000,000	100,000	
活動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	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	1,651,332	△1,651,332	
前期末支払資金残高(12)		0	18,513,690	△18,513,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,165,022	△20,165,022	