

### 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

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	88,801,990	89,964,530	-1,162,540
		受取利息配当金収入	8,491	8,448	43
		その他の収入	407,500	415,700	-8,200
		事業活動収入計(1)	89,217,981	90,388,678	-1,170,697
	支				
		人件費支出	54,368,209	54,405,196	-36,987
		事業費支出	12,865,000	12,837,241	27,759
		事務費支出	5,819,860	5,868,134	-48,274
		その他の支出	800,000	846,053	-46,053
	事業活動支出計(2)	73,853,069	73,956,624	-103,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,364,912	16,432,054	-1,067,142	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	3,765,000	3,765,000	
	施設整備等支出計(5)	3,765,000	3,765,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,765,000	-3,765,000		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000		
	予備費支出(10)	619,912	—	619,912	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000	1,667,054	-1,687,054	
	前期末支払資金残高(12)	18,135,015	18,135,015		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,115,015	19,802,069	-1,687,054	