

## 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

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	306,095,000	309,884,721	△3,789,721	
		受取利息配当金収入	260,000	305,314	△45,314	
		その他の収入	3,360,000	3,109,200	250,800	
		事業活動収入計(1)	309,715,000	313,299,235	△3,584,235	
	支出	人件費支出	226,473,500	226,554,431	△80,931	
		事業費支出	39,090,000	35,236,261	3,853,739	
		事務費支出	21,514,984	21,079,422	435,562	
		その他の支出	0	2,671,500	△2,671,500	
		事業活動支出計(2)	287,078,484	285,541,614	1,536,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,636,516	27,757,621	△5,121,105	
施設整備等支	収入	施設整備等補助金収入	0	398,914	△398,914	
		施設整備等収入計(4)	0	398,914	△398,914	
	支出	固定資産取得支出	2,960,000	4,365,740	△1,405,740	
		施設整備等支出計(5)	2,960,000	4,365,740	△1,405,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,960,000	△3,966,826	1,006,826	
その他の活動による支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	33,860,000	50,723,040	△16,863,040	
		その他の活動支出計(8)	33,860,000	50,723,040	△16,863,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,860,000	△50,723,040	16,863,040		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,183,484	△26,932,245	12,748,761		
前期末支払資金残高(12)		104,949,230	104,949,230	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,765,746	78,016,985	12,748,761		