

## 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	72,693,010	72,268,910	424,100	
		経常経費寄附金収入	765,000	411,361	353,639	
		受取利息配当金収入	12,035	11,422	613	
		その他の収入	867,500	856,668	10,832	
		事業活動収入計(1)	74,337,545	73,548,361	789,184	
	支出	人件費支出	51,934,855	51,856,020	78,835	
		事業費支出	7,381,451	7,353,488	27,963	
		事務費支出	5,690,572	5,536,556	154,016	
		その他の支出	801,400	801,400	0	
		事業活動支出計(2)	65,808,278	65,547,464	260,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,529,267	8,000,897	528,370		
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	固定資産取得支出	1,274,141	1,274,141	0	
		施設整備等支出計(5)	1,274,141	1,274,141	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,274,141	△ 1,274,141	0	
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	
	支出	積立資産支出	4,588,326	4,585,056	3,270	
		その他の活動支出計(8)	4,588,326	4,585,056	3,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,588,326	△ 4,585,056	△ 3,270	
予備費支出(10)		526,000	—	526,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,140,800	2,141,700	△ 900		
前期末支払資金残高(12)		23,008,524	23,008,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,149,324	25,150,224	△ 900		