

### 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				
	入				
		保育事業収入	161,941,000	161,938,720	2,280
		受取利息配当金収入	11,000	8,813	2,187
		その他の収入	2,270,000	2,265,776	4,224
	事業活動収入計(1)	164,222,000	164,213,309	8,691	
事業活動による収支	支				
	出				
		人件費支出	116,639,000	116,442,723	196,277
		事業費支出	20,125,000	19,823,752	301,248
		事務費支出	8,728,000	8,418,046	309,954
	事業活動支出計(2)	145,492,000	144,684,521	807,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,730,000	19,528,788	△798,788	
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	5,460,000	5,452,193	7,807	
	施設整備等支出計(5)	5,460,000	5,452,193	7,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,460,000	△5,452,193	△7,807	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
	出				
	積立資産支出	13,251,000	13,249,480	1,520	
	その他の活動支出計(8)	13,251,000	13,249,480	1,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,251,000	△13,249,480	△1,520	
	予備費支出(10)	134,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△115,000	827,115	△942,115	
	前期末支払資金残高(12)	115,000	11,931,180	△11,816,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,758,295	△12,758,295	