

### 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	199,181,000	199,317,566	-136,566
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	13,000	34,079	-21,079
		その他の収入	4,248,000	4,168,856	79,144
		事業活動収入計(1)	203,472,000	203,550,501	-78,501
	支出	人件費支出	162,921,000	162,746,097	174,903
		事業費支出	21,571,000	20,988,846	582,154
		事務費支出	12,338,000	11,639,345	698,655
		その他の支出	2,517,000	2,515,680	1,320
		事業活動支出計(2)	199,347,000	197,889,968	1,457,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,125,000	5,660,533	-1,535,533	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,915,000	1,899,828	15,172
	支出	施設整備等支出計(5)	1,915,000	1,899,828	15,172
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,915,000	-1,899,828	-15,172
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,119,000	9,118,716	284
		その他の活動による収入	65,000	65,373	-373
		その他の活動による収入計(7)	9,184,000	9,184,089	-89
	支出	積立資産支出	9,047,000	9,027,200	19,800
		その他の活動による支出	139,000	138,048	952
		その他の活動支出計(8)	9,186,000	9,165,248	20,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000	18,841	-20,841
	予備費支出(10)		2,671,000	=	2,208,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,779,546	-3,779,546	
前期末支払資金残高(12)		43,791,000	43,791,502	-502	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,791,000	47,571,048	-3,780,048	

※予備費支出 463,000円は、事業費支出、その他の支出、その他の活動による支出に使用した額である。