

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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	98,212,000	98,163,600	48,400
		受取利息配当金収入	35,000	31,368	3,632
		その他の収入	55,000	46,310	8,690
		事業活動収入計(1)	98,302,000	98,241,278	60,722
	支				
	人件費支出	74,211,000	74,052,493	158,507	
	事業費支出	10,905,000	10,728,822	176,178	
	事務費支出	7,751,000	7,400,561	350,439	
	事業活動支出計(2)	92,867,000	92,181,876	685,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,435,000	6,059,402	△624,402	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支				
	固定資産取得支出	2,260,000	2,171,320	88,680	
	施設整備等支出計(5)	2,260,000	2,171,320	88,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260,000	△1,171,320	△88,680	
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)	0	0	0
	支				
		積立資産支出	4,013,000	4,007,971	5,029
	その他の活動支出計(8)	4,013,000	4,007,971	5,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,013,000	△4,007,971	△5,029	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	880,111	△718,111	
	前期末支払資金残高(12)	19,496,409	19,496,409	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,658,409	20,376,520	△718,111	