

## 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

マミーナ保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	47,948,002	56,655,220	-8,707,218	
		経常経費補助金収入	18,904,000	20,708,170	-1,804,170	
		雑収入	500,000	579,812	-79,812	
		経常収入計 (1)	67,352,002	77,943,202	-10,591,200	
	支出	人件費支出	50,515,084	57,848,300	-7,333,216	
		事務費支出	11,576,000	12,137,000	-561,000	
		事業費支出	4,505,000	5,252,087	-747,087	
経常支出計 (2)		66,596,084	75,237,387	-8,641,303		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		755,918	2,705,815	-1,949,897		
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	0	440,000	-440,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	440,000	-440,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-440,000	440,000	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		755,918				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,265,815	-2,265,815		
前期末支払資金残高 (12)		0	18,091,323	-18,091,323		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	20,357,138	-20,357,138		