

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	111,010,000	109,556,189	1,453,811	
	借入金利息補助金収入	100,000	35,000	65,000	
	受取利息配当金収入	110,000	33,146	76,854	
	その他の収入	8,660,000	8,572,922	87,078	
	事業活動収入計(1)	119,880,000	118,197,257	1,682,743	
	支出				
人件費支出	92,210,000	91,925,184	284,816		
事業費支出	16,918,000	16,616,999	301,001		
事務費支出	12,079,000	11,337,888	741,112		
支払利息支出	150,000	48,271	101,729		
その他の支出	1,560,000	1,535,609	24,391		
事業活動支出計(2)	122,917,000	121,463,951	1,453,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,037,000	△ 3,266,694	229,694		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
	固定資産取得支出	2,660,000	2,650,085	9,915	
施設整備等支出計(5)	4,650,000	4,640,085	9,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,650,000	△ 4,640,085	△ 9,915		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,100,000	6,260,670	2,839,330	
	その他の活動収入計(7)	9,100,000	6,260,670	2,839,330	
	支出				
	積立資産支出	1,250,000	1,230,786	19,214	
その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,230,786	19,214		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,850,000	5,029,884	2,820,116		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	163,000	△ 2,876,895	3,039,895		
前期末支払資金残高(12)	37,738,123	37,738,123	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,901,123	34,861,228	3,039,895		