

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	122,040,000	119,622,848	2,417,152	
	受取利息配当金収入	110,000	35,878	74,122	
	その他の収入	3,353,878	3,285,651	68,227	
	事業活動収入計(1)	125,503,878	122,944,377	2,559,501	
	支出				
人件費支出	89,069,000	86,037,152	3,031,848		
事業費支出	18,465,062	17,287,837	1,177,225		
事務費支出	8,397,000	6,557,645	1,839,355		
その他の支出	1,660,000	1,619,000	41,000		
事業活動支出計(2)	117,591,062	111,501,634	6,089,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,912,816	11,442,743	△ 3,529,927		
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	860,000	823,660	36,340	
施設整備等支出計(5)	860,000	823,660	36,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 860,000	△ 823,660	△ 36,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,184	901,322	△ 101,138	
	その他の活動収入計(7)	800,184	901,322	△ 101,138	
	支出				
	積立資産支出	7,800,000	7,778,267	21,733	
その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,778,267	21,733		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,999,816	△ 6,876,945	△ 122,871		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,000	3,742,138	△ 3,689,138		
前期末支払資金残高(12)	34,861,228	34,861,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,914,228	38,603,366	△ 3,689,138		