

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	186,548,350	186,512,350	36,000	
		受取利息配当金収入	45,000	29,465	15,535	
		その他の収入	3,365,000	3,344,818	20,182	
		事業活動収入計(1)	189,958,350	189,886,633	71,717	
	支出	人件費支出	130,693,844	130,099,994	593,850	
		事業費支出	21,995,000	21,515,614	479,386	
		事務費支出	10,324,228	8,940,920	1,383,308	
		その他の支出	2,034,800	1,866,776	168,024	
	事業活動支出計(2)	165,047,872	162,423,304	2,624,568		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,910,478	27,463,329	△ 2,552,851		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	固定資産取得支出	2,183,796	2,183,796	0	
		施設整備等支出計(5)	2,183,796	2,183,796	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,183,796	△ 2,183,796	0			
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)				0
	支出	積立資産支出	27,500,000	27,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,500,000	△ 27,500,000	0			
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,773,318	△ 2,220,467	△ 2,552,851		
前期末支払資金残高(12)		40,588,116	40,588,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,814,798	38,367,649	△ 2,552,851		