

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	97,836,000	97,777,537	58,463	
	受取利息配当金収入	7,000	6,986	14	
	その他の収入	25,000	24,610	390	
	事業活動収入計(1)	97,868,000	97,809,133	58,867	
	支出				
人件費支出	70,562,764	71,059,617	496,853		
事業費支出	10,940,000	11,631,789	691,789		
事務費支出	4,943,000	4,979,876	36,876		
支払利息支出	1,114,000	1,047,532	66,468		
事業活動支出計(2)	87,559,764	88,718,814	1,159,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,308,236	9,090,319	1,217,917		
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	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	950,000	889,104	60,896		
施設整備等支出計(5)	3,950,000	3,889,104	60,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,950,000	3,889,104	60,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,157,475	4,866,622	290,853	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,157,475	14,866,622	290,853	
	支出				
	積立資産支出	3,712,650	8,345,946	4,633,296	
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,712,650	18,345,946	4,633,296		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,444,825	3,479,324	4,924,149		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,803,061	1,721,891	6,081,170		
前期末支払資金残高(12)	0	11,309,407	11,309,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,803,061	13,031,298	5,228,237		