

## 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	91,308,300	97,656,865	△6,348,565	
	受取利息配当金収入	1,000	8,637	△7,637	
	事業活動収入計(1)	91,309,300	97,665,502	△6,356,202	
	支出				
	人件費支出	78,509,000	79,462,420	△953,420	
事業費支出	11,042,500	12,114,517	△1,072,017		
事務費支出	6,157,800	5,979,944	177,856		
事業活動支出計(2)	95,709,300	97,556,881	△1,847,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,400,000	108,621	△4,508,621		
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	2,516,580	△2,516,580	
施設整備等支出計(5)	0	2,516,580	△2,516,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,516,580	2,516,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,000,983	399,017	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,000,983	399,017	
	支出				
	積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	△1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	3,000,983	1,399,017		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	593,024	△593,024		
前期末支払資金残高(12)	0	17,925,796	△17,925,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,518,820	△18,518,820		