

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	87,747,800	89,839,933	△2,092,133	
	受取利息配当金収入	1,000	7,737	△6,737	
	事業活動収入計 (1)	87,748,800	89,847,670	△2,098,870	
	支出				
人件費支出	73,338,800	72,621,746	717,054		
事業費支出	10,075,000	10,581,249	△506,249		
事務費支出	3,835,000	4,601,310	△766,310		
事業活動支出計 (2)	87,248,800	87,804,305	△555,505		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	2,043,365	△1,543,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	577,800	△577,800	
施設整備等支出計 (5)	0	577,800	△577,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△477,800	477,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,371,548	△2,371,548	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,371,548	△2,371,548	
	支出				
	積立資産支出	500,000	3,500,000	△3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	500,000	3,500,000	△3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△1,128,452	628,452		
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	437,113	△437,113		
前期末支払資金残高 (12)	16,505,184	18,518,820	△2,013,636		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,505,184	18,955,933	△2,450,749		