

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	133,576,000	133,618,719	42,719	
	受取利息配当金収入	43,000	47,383	4,383	
	その他の収入	794,000	795,080	1,080	
	事業活動収入計 (1)	134,413,000	134,461,182	48,182	
支出	人件費支出	92,437,000	91,876,105	560,895	
	事業費支出	17,683,000	17,677,582	5,418	
	事務費支出	7,913,500	6,636,434	1,277,066	
	事業活動支出計 (2)	118,033,500	116,190,121	1,843,379	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,379,500	18,271,061	1,891,561	
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	8,000,000	7,776,000	224,000	
施設整備等支出計 (5)		8,000,000	7,776,000	224,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,000,000	7,776,000	224,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		25,000,000	25,000,000	0	
予備費支出 (10)		440,500		440,500	
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,061,000	14,504,939	2,556,061	
前期末支払資金残高 (12)		39,569,621	35,253,652	4,315,969	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,508,621	20,748,713	1,759,908	