

## 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	121,212,000	121,328,627	△ 116,627	
	受取利息配当金収入	44,000	45,497	△ 1,497	
	その他の収入	2,655,000	2,656,190	△ 1,190	
	事業活動収入計 (1)	123,911,000	124,030,314	△ 119,314	
	支出				
人件費支出	95,736,000	95,718,228	17,772		
事業費支出	17,843,000	17,998,634	△ 155,634		
事務費支出	8,734,000	8,385,605	348,395		
事業活動支出計 (2)	122,313,000	122,102,467	210,533		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,598,000	1,927,847	△ 329,847		
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	800,000	456,500	343,500	
	施設整備等支出計 (5)	800,000	456,500	343,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 456,500	△ 343,500		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	798,000	1,471,347	△ 673,347		
前期末支払資金残高 (12)	33,782,305	33,782,305	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,580,305	35,253,652	△ 673,347		