

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	84,963,870	84,968,370	4,500	
	受取利息配当金収入	9,500	5,894	3,606	
	その他の収入	22,000	19,860	2,140	
	事業活動収入計 (1)	84,995,370	84,994,124	1,246	
	支出				
人件費支出	64,109,135	64,993,243	884,108		
事業費支出	11,368,240	11,992,618	624,378		
事務費支出	2,452,150	2,247,293	204,857		
支払利息支出	514,876	514,876	0		
事業活動支出計 (2)	78,444,401	79,748,030	1,303,629		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,550,969	5,246,094	1,304,875		
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	2,495,438	2,495,438	0	
施設整備等支出計 (5)	2,495,438	2,495,438	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,495,438	2,495,438	0		
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	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	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)	55,531	1,249,344	1,304,875		
前期末支払資金残高 (12)	12,196,263	12,217,029	20,766		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,251,794	10,967,685	1,284,109		