

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	85,630,000	92,962,400	△ 7,332,400	
	受取利息配当金収入	15,000	14,798	202	
	その他の収入	563,000	563,000	0	
	事業活動収入計(1)	86,208,000	93,540,198	△ 7,332,198	
支出	人件費支出	65,937,000	70,654,031	△ 4,717,031	
	事業費支出	7,270,000	7,527,641	△ 257,641	
	事務費支出	5,231,000	5,186,605	44,395	
	事業活動支出計(2)	78,438,000	83,368,277	△ 4,930,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,770,000	10,171,921	△ 2,401,921	
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	1,080,000	1,058,672	21,328	
施設整備等支出計(5)		1,080,000	1,058,672	21,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,080,000	△ 1,058,672	△ 21,328	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000	11,882	2,118	
	その他の活動収入計(7)	14,000	11,882	2,118	
	支出				
積立資産支出	6,604,000	8,598,202	△ 1,994,202		
その他の活動支出計(8)		6,604,000	8,598,202	△ 1,994,202	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,590,000	△ 8,586,320	1,996,320	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,000	526,929	△ 426,929	
前期末支払資金残高(12)		16,300,745	16,300,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,400,745	16,827,674	△ 426,929	