

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 | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 193,000,000 | 188,692,082 | 4,307,918 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 28,146 | 71,854 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 165,803 | 159,803 | | |
| | その他の収入 | 50,000 | 323,380 | 273,380 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 193,156,000 | 189,209,411 | 3,946,589 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 147,610,000 | 140,293,640 | 7,316,360 | | |
| | 事業費支出 | 26,850,000 | 25,036,127 | 1,813,873 | | |
| | 事務費支出 | 12,080,000 | 11,536,824 | 543,176 | | |
| | 支払利息支出 | 720,000 | 560,000 | 160,000 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 187,260,000 | 177,426,591 | 9,833,409 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 5,896,000 | 11,782,820 | 5,886,820 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,000,000 | 1,064,760 | 64,760 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,000,000 | 9,064,760 | 8,064,760 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 1,000,000 | 9,064,760 | 8,064,760 | | |
| 予備費支出 (10) | | 896,000 | - | 896,000 | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 1,281,940 | 1,281,940 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 0 | 20,285,504 | 20,285,504 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 0 | 19,003,564 | 19,003,564 | | |