

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		