

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	80,072,680	80,076,060	3,380	
	受取利息配当金収入	7,200	7,353	153	
	その他の収入	1,014,000	1,015,028	1,028	
	事業活動収入計 (1)	81,093,880	81,098,441	4,561	
	支出				
人件費支出	52,354,705	52,369,938	15,233		
事業費支出	10,943,200	10,932,549	10,651		
事務費支出	4,137,975	3,930,426	207,549		
支払利息支出	360,000	360,695	695		
その他の支出	922,000	914,977	7,023		
事業活動支出計 (2)	68,717,880	68,508,585	209,295		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,376,000	12,589,856	213,856		
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	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,510,324	189,676	
施設整備等支出計 (5)	5,376,000	5,186,324	189,676		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,376,000	5,186,324	189,676		
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	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	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)	0	403,532	403,532		
前期末支払資金残高 (12)	12,973,845	6,956,269	6,017,576		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,973,845	7,359,801	5,614,044		