

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	89,671,430	89,679,060	△ 7,630	
	受取利息配当金収入	32,000	30,299	1,701	
	その他の収入	1,094,500	1,115,833	△ 21,333	
	事業活動収入計(1)	90,797,930	90,825,192	△ 27,262	
支出	人件費支出	55,680,651	55,664,103	16,548	
	事業費支出	19,465,000	18,787,038	677,962	
	事務費支出	7,548,000	7,192,786	355,214	
	事業活動支出計(2)	82,693,651	81,643,927	1,049,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,104,279	9,181,265	△ 1,076,986	
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	3,905,155	3,905,155	0	
施設整備等支出計(5)		3,905,155	3,905,155	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,905,155	△ 3,905,155	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	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)		△ 800,000	0	△ 800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 876	276,110	△ 276,986	
前期末支払資金残高(12)		18,991,230	18,991,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,990,354	19,267,340	△ 276,986	