

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	99,306,257	99,306,257	0	
	受取利息配当金収入	16,497	16,497	0	
	その他の収入	1,189,432	1,189,432	0	
	事業活動収入計(1)	100,512,186	100,512,186	0	
	支出				
人件費支出	64,670,196	64,670,196	0		
事業費支出	17,516,073	17,516,073	0		
事務費支出	10,400,321	10,400,321	0		
その他の支出	1,101,200	1,101,200	0		
事業活動支出計(2)	93,687,790	93,687,790	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,824,396	6,824,396	0		
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				
	施設整備等支出計(5)	2,194,190	2,194,190	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,194,190	△2,194,190	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,997,898	7,997,898	0	
	その他の活動収入計(7)	7,997,898	7,997,898	0	
	支出				
積立資産支出	12,600,000	12,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,600,000	12,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,602,102	△4,602,102	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)	28,104	28,104	0		
前期末支払資金残高(12)	19,267,340	19,267,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,295,444	19,295,444	0		