

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	106,090,530	106,301,540	-211,010
		経常経費寄附金収入	370,000	475,095	-105,095
		受取利息配当金収入	10,000	14,370	-4,370
		その他の収入	1,710,000	1,856,158	-146,158
		事業活動収入計(1)	108,180,530	108,647,163	-466,633
	支出	人件費支出	70,721,583	71,030,262	-308,679
		事業費支出	13,400,000	13,702,341	-302,341
		事務費支出	14,985,000	14,112,289	872,711
		その他の支出	1,470,000	1,505,285	-35,285
		事業活動支出計(2)	100,576,583	100,350,177	226,406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,603,947	8,296,986	-693,039	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	910,000	2,176,800	-1,266,800
	支出	施設整備等支出計(5)	910,000	2,176,800	-1,266,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-910,000	-2,176,800	1,266,800
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	11,500,000	10,500,000	1,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	11,500,000	10,500,000	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,500,000	-10,500,000	-1,000,000
		予備費支出(10)	1,193,947		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-4,379,814	-1,620,186
前期末支払資金残高(12)		25,653,977	25,653,977		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,653,977	21,274,163	-1,620,186	