

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	84,963,870	84,968,370	△ 4,500	
		受取利息配当金収入	9,500	5,894	3,606	
		その他の収入	22,000	19,860	2,140	
		事業活動収入計 (1)	84,995,370	84,994,124	1,246	
支	出					
		人件費支出	64,109,135	64,993,243	△ 884,108	
		事業費支出	11,368,240	11,992,618	△ 624,378	
		事務費支出	2,452,150	2,247,293	204,857	
		支払利息支出	514,876	514,876	0	
	事業活動支出計 (2)	78,444,401	79,748,030	△ 1,303,629		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,550,969	5,246,094	1,304,875		
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	2,495,438	2,495,438	0		
	施設整備等支出計 (5)	2,495,438	2,495,438	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,495,438	△ 2,495,438	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	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	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)	55,531	△ 1,249,344	1,304,875		
	前期末支払資金残高 (12)	12,196,263	12,217,029	△ 20,766		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,251,794	10,967,685	1,284,109		