

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	56,638,676	57,103,650	△ 464,974	
		受取利息配当金収入	4,000	22,742	△ 18,742	
		その他の収入	735,000	899,943	△ 164,943	
		事業活動収入計(1)	57,377,676	58,026,335	△ 648,659	
	支出	人件費支出	44,732,176	47,322,307	△ 2,590,131	
		事業費支出	6,002,500	6,646,618	△ 644,118	
		事務費支出	6,036,000	5,956,898	79,102	
		その他の支出	695,000	577,800	117,200	
	事業活動支出計(2)	57,465,676	60,503,623	△ 3,037,947		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 88,000	△ 2,477,288	2,389,288	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	384,000	△ 384,000	
		施設整備等支出計(5)	0	384,000	△ 384,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 384,000	384,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	285,744	△ 285,744	
		その他の活動収入計(7)	0	285,744	△ 285,744	
	支出	積立資産支出	0	48,000,000	△ 48,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	48,000,000	△ 48,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 47,714,256	47,714,256	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 88,000	△ 50,575,544	50,487,544		
前期末支払資金残高(12)		0	57,489,598	△ 57,489,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 88,000	6,914,054	△ 7,002,054		