

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	117,650,628	118,570,298	△ 919,670	
		経常経費寄附金収入	1,243,200	1,093,200	150,000	
		受取利息配当金収入	3,170	3,130	40	
		その他の収入	1,499,720	1,633,455	△ 133,735	
		事業活動収入計(1)	120,396,718	121,300,083	△ 903,365	
	支 出	人件費支出	89,738,388	89,146,156	592,232	
		事業費支出	17,370,561	17,660,371	△ 289,810	
		事務費支出	8,103,569	8,327,536	△ 223,967	
		支払利息支出	185,000	184,316	684	
		その他の支出	1,344,000	1,418,445	△ 74,445	
事業活動支出計(2)	116,741,518	116,736,824	4,694			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,655,200	4,563,259	△ 908,059		
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	1,752,000	1,752,000	0	
		固定資産取得支出	1,123,200	1,123,200	0	
		施設整備等支出計(5)	2,875,200	2,875,200	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,875,200	△ 2,875,200	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	780,000	740,183	39,817	
		その他の活動支出計(8)	780,000	740,183	39,817	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 780,000	△ 740,183	△ 39,817	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	947,876	△ 947,876		

前期末支払資金残高(12)	16,688,696	16,688,696	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,688,696	17,636,572	△ 947,876	