

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	93,700,000	94,152,452	△ 452,452	
		受取利息配当金収入	5,000	3,541	1,459	
		その他の収入	1,330,000	1,687,600	△ 357,600	
		事業活動収入計(1)	95,035,000	95,843,593	△ 808,593	
	支出	人件費支出	69,500,000	68,368,801	1,131,199	
		事業費支出	11,460,000	11,206,050	253,950	
		事務費支出	8,940,000	8,631,388	308,612	
		支払利息支出	740,000	738,748	1,252	
		事業活動支出計(2)	90,640,000	88,944,987	1,695,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,395,000	6,898,606	△ 2,503,606	
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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,592,000	8,000	
		固定資産取得支出	600,000	593,000	7,000	
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,185,000	15,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,200,000	△ 3,185,000	△ 15,000		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	
	支出	積立資産支出	1,195,000	3,700,000	△ 2,505,000	
		その他の活動支出計(8)	1,195,000	3,700,000	△ 2,505,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,195,000	△ 3,700,000	2,505,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,606	△ 13,606		
前期末支払資金残高(12)		0	13,933,492	△ 13,933,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,947,098	△ 13,947,098		