

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	91,270,070	91,267,070	3,000	
	受取利息配当金収入	2,984	2,977	7	
	その他の収入	3,476,408	3,476,408	0	
	事業活動収入計(1)	94,749,462	94,746,455	3,007	
	支出				
人件費支出	81,091,708	81,090,538	1,170		
事業費支出	5,955,947	5,955,301	646		
事務費支出	6,867,791	6,861,747	6,044		
事業活動支出計(2)	93,915,446	93,907,586	7,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,016	838,869	△4,853		
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				
	固定資産取得支出	125,224	125,224	0	
施設整備等支出計(5)	125,224	125,224	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,224	△125,224	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,465,913	2,465,913	0	
	その他の活動収入計(7)	2,465,913	2,465,913	0	
	支出				
	積立資産支出	2,892,000	2,891,220	780	
その他の活動支出計(8)	2,892,000	2,891,220	780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△426,087	△425,307	△780		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	282,705	288,338	△5,633		
前期末支払資金残高(12)	12,091,636	12,091,636	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,374,341	12,379,974	△5,633		