

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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	236,131,510	237,184,227	△ 1,052,717
		経常経費寄附金収入	370,000	429,248	△ 59,248
		受取利息配当金収入	7,100	57,267	△ 50,167
		その他の収入	1,738,000	1,762,918	△ 24,918
		事業活動収入計(1)	238,246,610	239,433,660	△ 1,187,050
	支出	人件費支出	170,516,999	173,567,862	△ 3,050,863
		事業費支出	26,250,000	27,257,506	△ 1,007,506
		事務費支出	28,415,000	30,290,620	△ 1,875,620
		その他の支出	1,650,000	1,682,400	△ 32,400
		事業活動支出計(2)	226,831,999	232,798,388	△ 5,966,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,414,611	6,635,272	4,779,339	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	87,000	87,000	
		施設整備等収入計(4)	87,000	87,000	
	支出	固定資産取得支出	2,616,404	1,116,404	1,500,000
		施設整備等支出計(5)	2,616,404	1,116,404	1,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,529,404	△ 1,029,404	△ 1,500,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,382,632	△ 1,382,632
		拠点区分間繰入金収入	225,000		225,000
		その他の活動による収入		24,402	△ 24,402
		その他の活動による収入計(7)	225,000	1,407,034	△ 1,182,034
	支出	積立資産支出	1,349,121	1,349,121	
		拠点区分間繰入金支出	225,000		225,000
		その他の活動支出計(8)	1,574,121	1,349,121	225,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,349,121	57,913	△ 1,407,034
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,536,086	5,663,781	872,305	
前期末支払資金残高(12)		16,752,472	16,752,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,288,558	22,416,253	872,305	