

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	109,300,000	110,203,856	△ 903,856	
	受取利息配当金収入	10,000	8,302	1,698	
	その他の収入	1,420,000	1,255,784	164,216	
	事業活動収入計(1)	110,730,000	111,467,942	△ 737,942	
	支出				
人件費支出	83,520,000	83,914,624	△ 394,624		
事業費支出	14,220,000	15,582,006	△ 1,362,006		
事務費支出	9,772,000	8,546,303	1,225,697		
支払利息支出	1,000,000	1,008,684	△ 8,684		
事業活動支出計(2)	108,512,000	109,051,617	△ 539,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,218,000	2,416,325	△ 198,325		
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	2,316,000	2,316,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	3,516,000	2,316,000	1,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,516,000	△ 2,316,000	△ 1,200,000		
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	520,000	585,386	△ 65,386	
その他の活動支出計(8)	520,000	585,386	△ 65,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 520,000	△ 585,386	65,386		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,818,000	△ 485,061	△ 1,332,939		
前期末支払資金残高(12)	8,079,260	8,676,952	△ 597,692		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,261,260	8,191,891	△ 1,930,631		