

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	430,246,000	430,802,126	△ 556,126	
	受取利息配当金収入	20,000	18,027	1,973	
	その他の収入	4,625,000	4,635,244	△ 10,244	
	事業活動収入計 (1)	434,891,000	435,455,397	△ 564,397	
支出	人件費支出	316,680,000	316,436,000	244,000	
	事業費支出	62,006,000	61,994,188	11,812	
	事務費支出	22,046,000	24,780,420	△ 2,734,420	
	事業活動支出計 (2)	400,732,000	403,210,608	△ 2,478,608	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,159,000	32,244,789	1,914,211	
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	3,195,000	3,202,934	△ 7,934	
施設整備等支出計 (5)		3,195,000	3,202,934	△ 7,934	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,195,000	△ 3,202,934	7,934	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,150,000	△ 5,150,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,150,000	△ 5,150,000	
	支出				
積立資産支出	440,000	5,593,069	△ 5,153,069		
その他の活動支出計 (8)		440,000	5,593,069	△ 5,153,069	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 440,000	△ 443,069	3,069	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,524,000	28,598,786	1,925,214	
前期末支払資金残高 (12)		0	41,569,173	△ 41,569,173	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		30,524,000	70,167,959	△ 39,643,959	