

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	108,230,080	108,230,080	0		
		受取利息配当金収入	17,371	17,371	0		
		その他の収入	1,349,875	1,349,875	0		
		事業活動収入計 (1)	109,597,326	109,597,326	0		
事業活動による収支	支						
	出						
		人件費支出	66,434,948	66,434,948	0		
		事業費支出	15,096,501	14,701,347	395,154		
		事務費支出	4,214,395	3,472,818	741,577		
		支払利息支出	135,137	135,137	0		
	事業活動支出計 (2)	85,880,981	84,744,250	1,136,731			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,716,345	24,853,076	△ 1,136,731			
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	3,768,000	3,768,000	0	
			固定資産取得支出	864,600	774,600	90,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,632,600	4,542,600	90,000			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,632,600	△ 4,542,600	△ 90,000			
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	20,000,000	20,000,000	0	
			その他の活動による支出	550,000	545,004	4,996	
	その他の活動支出計 (8)	20,550,000	20,545,004	4,996			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,550,000	△ 20,545,004	△ 4,996			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,466,255	△ 234,528	△ 1,231,727			
前期末支払資金残高 (12)		26,607,231	22,364,180	4,243,051			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,140,976	22,129,652	3,011,324			