

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	464,588,050	464,571,167	16,883	
	経常経費寄附金収入	6,092,000	6,092,000	0	
	受取利息配当金収入	25,700	20,863	4,837	
	その他の収入	8,579,000	8,566,236	12,764	
	事業活動収入計 (1)	479,284,750	479,250,266	34,484	
	支出				
人件費支出	336,174,730	336,147,443	27,287		
事業費支出	40,505,000	40,489,802	15,198		
事務費支出	49,379,032	49,212,080	166,952		
支払利息支出	71,000	69,381	1,619		
その他の支出	5,360,600	5,353,650	6,950		
事業活動支出計 (2)	431,490,362	431,272,356	218,006		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,794,388	47,977,910	△ 183,522		
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	1,190,000	1,190,000	0	
	固定資産取得支出	12,395,000	12,394,303	697	
その他の施設整備等による支出	619,400	610,400	9,000		
施設整備等支出計 (5)	14,204,400	14,194,703	9,697		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,204,400	△ 14,194,703	△ 9,697		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,566,530	13,565,710	820	
	その他の活動収入計 (7)	13,566,530	13,565,710	820	
	支出				
	積立資産支出	41,814,970	41,810,440	4,530	
その他の活動支出計 (8)	41,814,970	41,810,440	4,530		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,248,440	△ 28,244,730	△ 3,710		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,341,548	5,538,477	△ 196,929		
前期末支払資金残高 (12)	28,477,920	28,477,920	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,819,468	34,016,397	△ 196,929		