

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015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	132,906,000	135,113,850	2,207,850	
	経常経費寄附金収入	55,120	55,120	0	
	受取利息配当金収入	101,000	107,537	6,537	
	その他の収入	4,600,000	4,786,364	186,364	
	事業活動収入計(1)	137,662,120	140,062,871	2,400,751	
	支出				
	人件費支出	98,205,000	97,918,398	286,602	
	事業費支出	14,300,000	13,625,167	674,833	
	事務費支出	13,385,000	11,641,267	1,743,733	
支払利息支出	460,000	458,697	1,303		
その他の支出	1,000,000	963,500	36,500		
事業活動支出計(2)	127,350,000	124,607,029	2,742,971		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,312,120	15,455,842	5,143,722		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,562,311	37,689	
固定資産取得支出	30,000,000	32,900,728	2,900,728		
施設整備等支出計(5)	33,600,000	36,463,039	2,863,039		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	33,600,000	36,463,039	2,863,039		
その他の活動による収支	収入			0	
	積立資産取崩収入	63,202,000	63,202,000	0	
	その他の活動収入計(7)	63,202,000	63,202,000	0	
	支出				
	積立資産支出	39,032,000	42,031,920	2,999,920	
その他の活動による支出	0	40,000	40,000		
その他の活動支出計(8)	39,032,000	42,071,920	3,039,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,170,000	21,130,080	3,039,920		
予備費支出(10)	826,000	0	826,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	56,120	122,883	66,763		
前期末支払資金残高(12)	19,290,311	19,290,311	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,346,431	19,413,194	66,763		