

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	306,400,000	311,334,470	-4,934,470	
	経常経費寄附金収入	1,980,000	1,614,000	366,000	
	受取利息配当金収入	70,000	37,599	32,401	
	その他の収入	4,440,000	5,337,125	-897,125	
	事業活動収入計 (1)	312,890,000	318,323,194	-5,433,194	
	支出				
	人件費支出	234,757,300	240,497,655	-5,740,355	
	事業費支出	48,917,620	51,394,142	-2,476,522	
	事務費支出	21,209,080	23,760,827	-2,551,747	
	支払利息支出	390,000	337,285	52,715	
事業活動支出計 (2)	305,274,000	315,989,909	-10,715,909		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,616,000	2,333,285	5,282,715		
収入					
固定資産売却収入	0	10,000	-10,000		
施設整備等収入計 (4)	0	10,000	-10,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,692,000	4,732,000	-40,000		
固定資産取得支出	5,040,000	5,141,146	-101,146		
施設整備等支出計 (5)	9,732,000	9,873,146	-141,146		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,732,000	-9,863,146	131,146		
収入					
積立資産取崩収入	4,000,000	4,200,000	-200,000		
その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,200,000	-200,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	4,200,000	-200,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,884,000	-3,329,861	5,213,861		
前期末支払資金残高 (12)	65,598,133	65,598,133	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,482,133	62,268,272	5,213,861		