

## 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	134,098,000	134,319,985	△ 221,985	
		受取利息配当金収入	5,000	16,319	△ 11,319	
		その他の収入	1,830,000	985,822	844,178	
		事業活動収入計(1)	135,933,000	135,322,126	610,874	
	支出	人件費支出	95,255,000	95,804,063	△ 549,063	
		事業費支出	18,555,000	18,352,644	202,356	
		事務費支出	9,487,000	9,416,312	70,688	
		支払利息支出	217,000	216,921	79	
	事業活動支出計(2)	123,514,000	123,789,940	△ 275,940		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,419,000	11,532,186	886,814		
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	2,004,000	2,004,000	0
	固定資産取得支出		278,000	277,560	440	
	施設整備等支出計(5)	2,282,000	2,281,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,282,000	△ 2,281,560	△ 440			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	724	276	
		その他の活動収入計(7)	1,000	724	276	
	支出	積立資産支出	10,180,000	9,250,427	929,573	
		その他の活動支出計(8)	10,180,000	9,250,427	929,573	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,179,000	△ 9,249,703	△ 929,297			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,000	923	△ 42,923			
前期末支払資金残高(12)	114,580	21,314,710	△ 21,200,130			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,580	21,315,633	△ 21,243,053			