

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	91,298,170	91,325,170	27,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,620	-380
	その他の収入	1,223,000	1,140,217	-82,783
	事業活動収入計(1)	92,626,170	92,570,007	-56,163
支出	人件費支出	78,972,800	78,537,412	435,388
	事業費支出	6,460,305	6,486,686	-26,381
	事務費支出	3,735,428	3,759,369	-23,941
	支払利息支出	104,580	104,580	
	その他の支出	1,200,000	1,110,010	89,990
	事業活動支出計(2)	90,473,113	89,998,057	475,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,153,057	2,571,950	418,893
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	830,000	830,000	
	固定資産売却収入		100	100
	施設整備等収入計(4)	830,000	830,100	100
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	830,000	830,000		
固定資産取得支出	1,084,500	1,092,976	-8,476	
施設整備等支出計(5)		1,914,500	1,922,976	-8,476
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,084,500	-1,092,876	-8,376
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	1,058,160	1,058,160	
その他の活動支出計(8)		1,058,160	1,058,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,058,160	-1,058,160	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,397	420,914	410,517
前期末支払資金残高(12)		19,862,577	19,866,299	3,722
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,872,974	20,287,213	414,239