

理事長	施設長	担当
		

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	86,965,240	86,989,140	23,900
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,500	-500
	その他の収入	2,047,000	1,949,576	-97,424
	事業活動収入計(1)	89,217,240	89,143,216	-74,024
支出	人件費支出	77,418,950	77,417,918	1,032
	事業費支出	6,453,304	6,560,568	-107,264
	事務費支出	3,962,550	3,834,365	128,185
	支払利息支出	122,010	122,010	
	その他の支出	1,279,307	1,137,497	141,810
	事業活動支出計(2)	89,236,121	89,072,358	163,763
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,881	70,858	89,739
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	
	施設整備等収入計(4)	830,000	830,000	
	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	120,000	112,000	8,000	
施設整備等支出計(5)		950,000	942,000	8,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	-112,000	8,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,970,464	1,970,464	
	その他の活動による収入計(7)	1,970,464	1,970,464	
	支出			
	積立資産支出	1,825,600	1,925,600	-100,000
その他の活動支出計(8)		1,825,600	1,925,600	-100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,864	44,864	-100,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,983	3,722	-2,261

前期末支払資金残高(12)	19,862,577	19,862,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,868,560	19,866,299	-2,261