

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	108,859,000	109,148,900	-289,900
		受取利息配当金収入	14,000	13,860	140
		その他の収入	2,090,000	2,211,193	-121,193
		事業活動収入計(1)	110,963,000	111,373,953	-410,953
	支出	人件費支出	82,133,400	81,577,557	555,843
事業費支出		15,780,000	14,715,849	1,064,151	
事務費支出		10,039,600	8,457,530	1,582,070	
事業活動支出計(2)		107,953,000	104,750,936	3,202,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,010,000	6,623,017	-3,613,017
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	600,000	591,400	8,600
	支出	施設整備等支出計(5)	600,000	591,400	8,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-591,400	-8,600
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,000		13,000
		その他の活動による収入計(7)	13,000		13,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,000		13,000
		その他の活動支出計(8)	13,000		13,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,410,000	6,031,617	-3,621,617
前期末支払資金残高(12)			90,000	12,014,385	-11,924,385
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,500,000	18,046,002	-15,546,002