

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 | 163,154,882 | 163,154,882 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 276,675 | 276,675 | 0 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,523 | 2,523 | 0 | |
| | | その他の収入 | 2,603,286 | 2,603,286 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 166,217,366 | 166,217,366 | 0 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 115,485,000 | 115,478,953 | 6,047 | |
| | | 事業費支出 | 18,736,000 | 18,731,855 | 4,145 | |
| | | 事務費支出 | 9,317,000 | 9,307,293 | 9,707 | |
| | | 支払利息支出 | 474,300 | 474,300 | 0 | |
| その他の支出 | | 2,489,262 | 2,489,262 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 146,501,562 | 146,481,663 | 19,899 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,715,804 | 19,735,703 | △ 19,899 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 756,000 | 755,400 | 600 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 3,636,000 | 3,635,400 | 600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 3,636,000 | △ 3,635,400 | △ 600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 15,952,610 | 15,952,210 | 400 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,952,610 | 15,952,210 | 400 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 15,952,610 | △ 15,952,210 | △ 400 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 127,194 | 148,093 | △ 20,899 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,967,608 | 14,967,608 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 15,094,802 | 15,115,701 | △ 20,899 | | |