

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	66,505,000	66,461,663	43,337
		受取利息配当金収入	10,000	5,332	4,668
		その他の収入	45,000	40,220	4,780
		事業活動収入計(1)	66,560,000	66,507,215	52,785
	支出	人件費支出	48,780,000	48,699,891	80,109
		事業費支出	9,060,000	8,865,971	194,029
		事務費支出	3,210,000	2,951,537	258,463
事業活動支出計(2)	61,050,000	60,517,399	532,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,510,000	5,989,816	△479,816		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,030,000	2,013,400	16,600
	支出	施設整備等支出計(5)	2,030,000	2,013,400	16,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,000	△2,013,400	△16,600
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)	0	0	0
		積立資産支出	2,971,000	2,969,429	1,571
	支出	その他の活動支出計(8)	2,971,000	2,969,429	1,571
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,971,000	△2,969,429	△1,571
予備費支出(10)	0	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	509,000	1,006,987	△497,987		
前期末支払資金残高(12)	5,922,354	5,922,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,431,354	6,929,341	△497,987		