

## 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	108,310,000	108,307,310	2,690
	受取利息配当金収入	55,000	15,950	39,050
	その他の収入	50,000	1,062	48,938
	事業活動収入計(1)	108,415,000	108,324,322	90,678
	支出			
	人件費支出	77,450,000	77,453,625	△3,625
	事業費支出	11,360,000	11,095,863	264,137
事務費支出	9,150,000	8,695,388	454,612	
事業活動支出計(2)	97,960,000	97,244,876	715,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,455,000	11,079,446	△624,446	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	580,000	577,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	580,000	577,000	3,000
	支出			
	固定資産取得支出	7,150,000	7,076,948	73,052
施設整備等支出計(5)	7,150,000	7,076,948	73,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,570,000	△6,499,948	△70,052	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,120,000	4,107,090	12,910
	その他の活動による支出	60,000	56,304	3,696
その他の活動支出計(8)	4,180,000	4,163,394	16,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,180,000	△4,163,394	△16,606	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△295,000	416,104	△711,104	
前期末支払資金残高(12)	27,945,164	27,945,164	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,650,164	28,361,268	△711,104	