

## 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	145,710,000	145,893,743	△183,743	
	受取利息配当金収入	13,500	4,927	8,573	
	その他の収入	3,064,000	3,001,896	62,104	
	事業活動収入計 (1)	148,787,500	148,900,566	△113,066	
	支出				
人件費支出	98,620,000	99,048,032	△428,032		
事業費支出	18,303,620	18,810,485	△506,865		
事務費支出	9,238,900	10,337,922	△1,099,022		
支払利息支出	830,000	989,948	△159,948		
その他の支出	0	1,714,600	△1,714,600		
事業活動支出計 (2)	126,992,520	130,900,987	△3,908,467		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,794,980	17,999,579	3,795,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,570,404	9,596	
	固定資産取得支出	1,671,600	2,396,563	△724,963	
施設整備等支出計 (5)	4,251,600	4,966,967	△715,367		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,251,600	△4,966,967	715,367		
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	24,000,000	16,500,000	7,500,000	
その他の活動支出計 (8)	24,000,000	16,500,000	7,500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,000,000	△16,500,000	△7,500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,456,620	△3,467,388	△2,989,232		
前期末支払資金残高 (12)	19,781,021	19,781,021	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,324,401	16,313,633	△2,989,232		