

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
事業活動による収入	保育事業収入	[89,008,000]	[87,540,395]	[1,467,605]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[6,031]	[8,969]	
	その他の収入	[1,500,000]	[1,295,976]	[204,024]	
	事業活動収入計(1)	[90,523,000]	[88,842,402]	[1,680,598]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,475,000]	[18,046,753]	[△ 4,571,753]	
施設整備等による支出	人件費支出	[56,100,000]	[53,938,042]	[2,161,958]	
	事業費支出	[13,128,000]	[10,868,512]	[2,259,488]	
	事務費支出	[7,050,000]	[5,227,695]	[1,822,305]	
	その他の支出	[770,000]	[761,400]	[8,600]	
	施設整備等支出計(2)	[77,048,000]	[70,795,649]	[6,252,351]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[△ 547,323]	[△ 452,677]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
その他の活動支出計(8)	[15,500,000]	[15,000,000]	[500,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 15,500,000]	[△ 15,000,000]	[△ 500,000]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,025,000]	[2,499,430]	[△ 5,524,430]		
前期末支払資金残高(12)	20,965,460	20,965,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,940,460]	[23,464,890]	[△ 5,524,430]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。