

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	156,811,000	157,022,314	211,314
		受取利息配当金収入	349,000	346,611	-2,389
		その他の収入	2,103,000	2,156,610	53,610
		事業活動収入計(1)	159,263,000	159,525,535	262,535
	支出	人件費支出	120,987,000	120,982,533	4,467
		事業費支出	19,661,000	19,649,017	11,983
		事務費支出	14,523,000	14,248,138	274,862
		その他の支出	1,288,000	1,287,688	312
	事業活動支出計(2)	156,459,000	156,167,376	291,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,804,000	3,358,159	554,159	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	93,469	-56,531
		施設整備等収入計(4)	150,000	93,469	-56,531
	支出	固定資産取得支出	1,427,000	1,426,488	512
		施設整備等支出計(5)	1,427,000	1,426,488	512
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,277,000	-1,333,019	-56,019
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,012,000	11,214	-1,000,786
		その他の活動による収入	4,000	4,550	550
		その他の活動による収入計(7)	1,016,000	15,764	-1,000,236
	支出	積立資産支出	1,597,000	1,466,775	130,225
		その他の活動による支出	145,000	139,440	5,560
		その他の活動支出計(8)	1,742,000	1,606,215	135,785
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-726,000	-1,590,451	-864,451
予備費支出(10)		2,018,000	—	867,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,000	434,689	500,689	
前期末支払資金残高(12)		35,883,000	35,884,098	1,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,817,000	36,318,787	501,787	

※予備費支出 1,151,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出に使用した額である。