

## 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	70,047,660	70,049,140	1,480	
	経常経費寄附金収入	66,000	0	66,000	
	受取利息配当金収入	32,000	21,628	10,372	
	その他の収入	1,440,000	1,435,638	4,362	
	事業活動収入計 (1)	71,585,660	71,506,406	79,254	
支出	人件費支出	52,653,921	52,932,875	278,954	
	事業費支出	8,094,408	8,096,036	1,628	
	事務費支出	4,659,291	4,670,351	11,060	
	事業活動支出計 (2)	65,407,620	65,699,262	291,642	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,178,040	5,807,144	370,896		
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				
	固定資産取得支出	108,000	108,000	0	
施設整備等支出計 (5)	108,000	108,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	108,000	108,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,872,552	3,872,552	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,872,552	3,872,552	0	
	支出				
	積立資産支出	9,669,426	9,669,426	0	
その他の活動支出計 (8)	9,669,426	9,669,426	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,796,874	5,796,874	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	273,166	97,730	370,896		
前期末支払資金残高 (12)	8,567,309	8,567,309	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,840,475	8,469,579	370,896		