

## 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	取				
	収入				
	保育事業収入	101,557,346	101,923,807	△ 366,461	
	受取利息配当金収入	8,175	6,050	2,125	
	その他の収入	1,324,000	1,308,982	15,018	
	事業活動収入計 (1)	102,889,521	103,238,839	△ 349,318	
事業活動による収支	支				
	支出				
	人件費支出	70,703,746	70,471,157	232,589	
	事業費支出	14,406,320	14,395,397	10,923	
	事務費支出	7,382,000	7,292,395	89,605	
	事業活動支出計 (2)	92,492,066	92,158,949	333,117	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,397,455	11,079,890	△ 682,435	
施設整備等による収支	取				
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	支出				
固定資産取得支出	1,064,760	1,064,760	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,064,760	1,064,760	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,064,760	△ 1,064,760	0	
その他の活動による収支	取				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	支出				
積立資産支出	0	9,445,209	△ 9,445,209		
	その他の活動支出計 (8)	0	9,445,209	△ 9,445,209	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 9,445,209	9,445,209	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,332,695	569,921	8,762,774	
	前期末支払資金残高 (12)	16,297,284	16,297,284	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,629,979	16,867,205	8,762,774	