

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	116,359,000	117,860,898	1,501,898
		受取利息配当金収入	36,000	35,448	-552
		その他の収入	65,000	137,444	72,444
		事業活動収入計(1)	116,460,000	118,033,790	1,573,790
	支出	人件費支出	76,725,000	76,412,393	312,607
		事業費支出	9,320,000	8,947,534	372,466
		事務費支出	6,163,000	5,707,431	455,569
	事業活動支出計(2)	92,208,000	91,067,358	1,140,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,252,000	26,966,432	2,714,432	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,630,000	30,629,192	-808
		施設整備等収入計(4)	30,630,000	30,629,192	-808
	支出	固定資産取得支出	82,462,000	82,450,275	11,725
		施設整備等支出計(5)	82,462,000	82,450,275	11,725
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,832,000	-51,821,083	10,917	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,400,000	45,398,956	-6,001,044
		その他の活動による収入計(7)	51,400,000	45,398,956	-6,001,044
	支出	積立資産支出	17,235,000	17,234,600	400
		その他の活動支出計(8)	17,235,000	17,234,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,165,000	28,164,356	-6,000,644
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
		0	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,585,000	3,309,705	-1,275,295	
	前期末支払資金残高(12)	19,680,045	19,680,045	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,265,045	22,989,750	-1,275,295	