

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015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	164,821,000	164,938,587	△ 117,587	
	経常経費寄附金収入	510,000	526,000	△ 16,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,298	△ 298	
	その他の収入	1,654,000	1,307,845	346,155	
	事業活動収入計(1)	166,997,000	166,784,730	212,270	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	112,271,000	111,632,704	638,296	
	事業費支出	17,457,100	17,386,824	70,276	
	事務費支出	25,220,000	24,970,048	249,952	
	事業活動支出計(2)	154,948,100	153,989,576	958,524	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,048,900	12,795,154	△ 746,254	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)			0	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出			0	
	積立資産支出	8,357,440	8,357,440	0	
	その他の活動支出計(8)	8,357,440	8,357,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,357,440	△ 8,357,440	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)	3,691,460	4,437,714	△ 746,254	
	前期未支払資金残高(12)	42,790,763	42,761,763	29,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	46,482,223	47,199,477	△ 717,254	