

理 事 長	園 長	会計責任者	出納職員

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	232, 192, 500	232, 143, 250	49, 250
		受取利息配当金収入	115, 000	98, 047	16, 953
		その他の収入	215, 000	179, 310	35, 690
		事業活動収入計(1)	232, 522, 500	232, 420, 607	101, 893
	支出	人件費支出	163, 885, 000	163, 754, 884	130, 116
		事業費支出	31, 180, 000	30, 865, 191	314, 809
		事務費支出	9, 662, 000	9, 299, 625	362, 375
		事業活動支出計(2)	204, 727, 000	203, 919, 700	807, 300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27, 795, 500	28, 500, 907	△705, 407
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	設備資金借入金元金償還支出	940, 000	940, 000	0
		固定資産取得支出	1, 380, 000	1, 367, 960	12, 040
		施設整備等支出計(5)	2, 320, 000	2, 307, 960	12, 040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2, 320, 000	△2, 307, 960	△12, 040	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	22, 029, 000	22, 027, 179	1, 821
		その他の活動支出計(8)	22, 029, 000	22, 027, 179	1, 821
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22, 029, 000	△22, 027, 179	△1, 821
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3, 446, 500	4, 165, 768	△719, 268	
前期末支払資金残高(12)			39, 393, 566	39, 393, 566	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			42, 840, 066	43, 559, 334	△719, 268