

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	117,723,000	117,722,836	-164	
		受取利息配当金収入	9,000	19,006	10,006	
		その他の収入	2,139,000	2,128,582	-10,418	
	事業活動収入計(1)		119,871,000	119,870,424	-576	
	支出	人件費支出	84,328,000	84,328,060	-60	
事業費支出		14,366,000	14,364,940	1,060		
事務費支出		8,271,000	8,283,199	-12,199		
事業活動支出計(2)		106,965,000	106,976,199	-11,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,906,000	12,894,225	-11,775		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,480,000	1,479,979	21	
施設整備等支出計(5)		1,480,000	1,479,979	21		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,480,000	-1,479,979	21		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	108,000		-108,000	
		その他の活動収入計(7)		108,000		-108,000
	支出	積立資産支出	11,350,000	11,350,000		
		サービス区分間繰入金支出	108,000		108,000	
	その他の活動支出計(8)		11,458,000	11,350,000	108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,350,000	-11,350,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,000	64,246	-11,754		
前期末支払資金残高(12)			13,082,327	13,082,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,000	13,146,573	13,070,573		