

## 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	114,658,645	115,131,185	472,540
		受取利息配当金収入	18,800	18,202	-598
		その他の収入	1,999,900	1,979,150	-20,750
		事業活動収入計(1)	116,677,345	117,128,537	451,192
	支出	人件費支出	94,976,153	95,085,155	-109,002
事業費支出		14,778,458	15,001,054	-222,596	
事務費支出		8,763,955	8,899,316	-135,361	
事業活動支出計(2)		118,518,566	118,985,525	-466,959	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,841,221	-1,856,988	-15,767
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	488,000	488,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	488,000	488,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-488,000	-488,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	61,090		-61,090
		その他の活動による収入計(7)	12,061,090	12,000,000	-61,090
	支出	積立資産支出		9,630,000	-9,630,000
		サービス区分間繰入金支出	61,090		61,090
		その他の活動支出計(8)	61,090	9,630,000	-9,568,910
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	2,370,000	-9,630,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,670,779	25,012	-9,645,767
		前期末支払資金残高(12)	12,880,616	13,146,573	265,957
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,551,395	13,171,585	-9,379,810