

		理事長	担当者

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

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	118,962,860	119,625,060	662,200
	受取利息配当金収入	5,000	4,999	-1
	その他の収入	1,602,000	2,137,940	535,940
	事業活動収入計(1)	120,569,860	121,767,999	1,198,139
支出	人件費支出	83,621,987	82,340,735	1,281,252
	事業費支出	14,130,300	15,700,359	-1,570,059
	事務費支出	8,664,500	9,707,620	-1,043,120
	支払利息支出	220,000	186,967	33,033
	事業活動支出計(2)	106,636,787	107,935,681	-1,298,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,933,073	13,832,318	-100,755
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,380,000	2,340,000	40,000
	固定資産取得支出	600,000	835,047	-235,047
施設整備等支出計(5)		2,980,000	3,175,047	-195,047
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,980,000	-3,175,047	-195,047
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
その他の活動支出計(8)			12,000,000	-12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	-10,000,000	-12,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,953,073	657,271	-12,295,802
前期末支払資金残高(12)			24,085,956	24,085,956
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,953,073	24,743,227	11,790,154