


		理事長	担当者
			

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	保育事業収入	209,715,940	215,474,220	5,758,280
	入	受取利息配当金収入	5,000	6,706	1,706
		その他の収入	3,364,000	3,879,496	515,496
		事業活動収入計(1)	213,084,940	219,360,422	6,275,482
	支	人件費支出	145,008,195	132,878,372	12,129,823
		事業費支出	32,563,300	31,646,522	916,778
事務費支出		18,864,500	16,735,893	2,128,607	
支払利息支出		290,000	249,164	40,836	
事業活動支出計(2)		196,725,995	181,509,951	15,216,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,358,945	37,850,471	21,491,526	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	
	入	施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,940,000	40,000
	支	固定資産取得支出	22,575,200	22,034,305	540,895
		施設整備等支出計(5)	25,555,200	24,974,305	580,895
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,555,200	-12,974,305	580,895	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000		-8,000,000
		その他の活動による収入計(7)	16,000,000	8,000,000	-8,000,000
	支	積立資産支出		19,000,000	-19,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
	その他の活動支出計(8)		8,000,000	19,000,000	-11,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	-11,000,000	-19,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,803,745	13,876,166	3,072,421	
前期末支払資金残高(12)			24,743,227	24,743,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,803,745	38,619,393	27,815,648	