

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	210,630,086	217,314,956	△ 6,684,870	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	23,125	14,351	8,774	
	その他の収入	2,148,200	2,184,100	△ 35,900	
	事業活動収入計 (1)	213,001,411	219,713,407	△ 6,711,996	
支出	人件費支出	155,648,307	156,192,401	△ 544,094	
	事業費支出	31,565,467	29,944,128	1,621,339	
	事務費支出	10,484,237	9,275,046	1,209,191	
	その他の支出	2,140,200	2,181,100	△ 40,900	
	事業活動支出計 (2)	199,838,211	197,592,675	2,245,536	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,163,200	22,120,732	△ 8,957,532	
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				
	固定資産取得支出	3,556,000	3,713,500	△ 157,500	
施設整備等支出計 (5)		3,556,000	3,713,500	△ 157,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,556,000	△ 3,713,500	157,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,650,000	1,650,000	0	
	支出				
	積立資産支出	17,000,000	19,300,000	△ 2,300,000	
その他の活動支出計 (8)		17,000,000	19,300,000	△ 2,300,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 15,350,000	△ 17,650,000	2,300,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,742,800	757,232	△ 6,500,032	
前期末支払資金残高 (12)		34,523,327	35,737,926	△ 1,214,599	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,780,527	36,495,158	△ 7,714,631	