

## 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	保育事業収入	80,421,000	76,950,070	3,470,930
	入	経常経費寄附金収入	230,000	200,000	30,000
		受取利息配当金収入	4,000	10,739	△ 6,739
		その他の収入	25,000	79,739	△ 54,739
		事業活動収入計 (1)	80,680,000	77,240,548	3,439,452
	支	人件費支出	57,450,000	54,448,558	3,001,442
	出	事業費支出	10,730,000	10,502,049	227,951
		事務費支出	10,650,300	7,477,107	3,173,193
		その他の支出	3,000	0	3,000
		事業活動支出計 (2)	78,833,300	72,427,714	6,405,586
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,846,700	4,812,834	△ 2,966,134
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	固定資産取得支出	0	1,527,360	△ 1,527,360
		施設整備等支出計 (5)	0	1,527,360	△ 1,527,360
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,527,360	1,527,360
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	14,000,000	4,204,800	9,795,200
		その他の活動による支出	700,000	0	700,000
		その他の活動支出計 (8)	14,700,000	4,204,800	10,495,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,700,000	△ 4,204,800	△ 10,495,200
予備費支出 (10)		22,000	—	22,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 0	△ 919,326	△ 11,955,974	
前期末支払資金残高 (12)		21,540,829	22,396,508	△ 855,679	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,665,529	21,477,182	△ 12,811,653	