

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	保育事業収入	[83,659,000]	[83,652,802]	[6,198]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[5,369]	[631]	
	その他の収入	[1,040,000]	[1,039,260]	[740]	
	事業活動収入計(1)	[84,705,000]	[84,697,431]	[7,569]	
	人件費支出	[49,223,000]	[49,220,728]	[2,272]	
	事業費支出	[13,304,000]	[13,300,440]	[3,560]	
事業活動支出計(2)	事務費支出	[5,897,000]	[5,872,616]	[24,384]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[68,424,000]	[68,393,784]	[30,216]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,281,000]	[16,303,647]	[△ 22,647]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,178,500]	[21,500]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[1,200,000]	[1,178,500]	[21,500]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[3,800,000]	[3,821,500]	[△ 21,500]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出		[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 15,000,000]	[△ 15,000,000]	[0]		
予備費(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,081,000]	[5,125,147]	[△ 44,147]		

前期末支払資金残高(12)	15,840,313	15,840,313	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,921,313]	[20,965,460]	[△ 44,147]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。