

資金収支計算書

(自) 平成27年 3月31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	収入			
	保育事業収入	46,543,000	46,543,520	520
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
	受取利息配当金収入	11,985	12,095	110
	その他の収入	327,000	327,000	
	事業活動収入計(1)	46,921,985	46,922,615	630
支出	人件費支出	36,316,000	36,297,439	18,561
	事業費支出	6,058,000	6,016,446	41,554
	事務費支出	3,380,000	3,340,369	39,631
	事業活動支出計(2)	45,754,000	45,654,254	99,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,167,985	1,268,361	100,376
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	365,040	365,040		
施設整備等支出計(5)		365,040	365,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-365,040	-365,040	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		800,000	-800,000
その他の活動支出計(8)			800,000	-800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-800,000	-800,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		802,945	103,321	-699,624
前期末支払資金残高(12)			8,609,944	8,609,944
当期末支払資金残高(11)+(12)		802,945	8,713,265	7,910,320