

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	254,260,510	254,144,245	116,265	
	その他の収入	36,000	1,691,828	1,655,828	
	事業活動収入計 (1)	254,296,510	255,836,073	1,539,563	
	支出				
人件費支出	169,025,000	179,476,967	10,451,967		
事業費支出	29,740,000	34,070,312	4,330,312		
事務費支出	42,038,000	23,612,084	18,425,916		
事業活動支出計 (2)	240,803,000	237,159,363	3,643,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,493,510	18,676,710	5,183,200		
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	0	4,940,722	4,940,722	
施設整備等支出計 (5)	0	4,940,722	4,940,722		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,940,722	4,940,722		
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	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,493,510	13,735,988	242,478		
前期末支払資金残高 (12)	0	19,889,529	19,889,529		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,493,510	33,625,517	20,132,007		