

### 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1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       | 65,615,000 | 65,612,339 | 2,661     |
|                                 | 経常経費寄附金収入    | 11,000     | 5,000      | 6,000     |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 28,000     | 26,522     | 1,478     |
|                                 | その他の収入       | 880,000    | 879,800    | 200       |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 66,534,000 | 66,523,661 | 10,339    |
|                                 | 支出           |            |            |           |
|                                 | 人件費支出        | 51,456,000 | 49,574,945 | 1,881,055 |
|                                 | 事業費支出        | 9,154,000  | 7,967,631  | 1,186,369 |
|                                 | 事務費支出        | 4,162,000  | 3,248,098  | 913,902   |
| その他の支出                          | 689,000      | 688,800    | 200        |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 65,461,000   | 61,479,474 | 3,981,526  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,073,000    | 5,044,187  | -3,971,187 |           |
| 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     | 920,000    | 918,486    | 1,514     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 920,000      | 918,486    | 1,514      |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -920,000     | -918,486   | -1,514     |           |
| 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       | 5,000,000  | 5,000,000  |           |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 5,000,000  | 5,000,000  |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -5,000,000   | -5,000,000 |            |           |
| 予備費支出(10)                       | 300,000      | —          | 300,000    |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -5,147,000   | -874,299   | -4,272,701 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 16,809,340   | 16,774,401 | 34,939     |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 11,662,340   | 15,900,102 | -4,237,762 |           |