

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

(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				
	児童福祉事業収入	168,023,000	168,169,376	△146,376	
	保育事業収入	155,481,000	155,580,695	△99,695	
	経常経費寄附金収入	573,000	573,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	53,377	△26,377	
	その他の収入	6,212,000	6,215,909	△3,909	
	事業活動収入計 (1)	330,316,000	330,592,357	△276,357	
	支出				
	人件費支出	245,818,000	245,600,595	217,405	
	事業費支出	42,906,000	40,198,524	2,707,476	
事務費支出	29,505,000	28,191,978	1,313,022		
その他の支出	105,000	2,308,110	△2,203,110		
事業活動支出計 (2)	318,334,000	316,299,207	2,034,793		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,982,000	14,293,150	△2,311,150		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	115,000	115,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	115,000	115,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,468,000	7,255,139	△787,139	
施設整備等支出計 (5)	6,468,000	7,255,139	△787,139		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,353,000	△7,140,139	787,139		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	593,000	593,025	△25	
	その他の活動収入計 (7)	593,000	593,025	△25	
	支出				
	積立資産支出	8,356,000	8,355,450	550	
その他の活動支出計 (8)	8,356,000	8,355,450	550		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,763,000	△7,762,425	△575		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,134,000	△609,414	△1,524,586		
前期末支払資金残高 (12)	87,633,966	87,633,966	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,499,966	87,024,552	△1,524,586		