

### 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	0178 保育事業収入	111,168,000	111,169,858	1,858
		0197 受取利息配当金収入	1,000	2,031	1,031
		0198 その他の収入	2,227,000	2,228,456	1,456
		事業活動収入計(1)	113,396,000	113,400,345	4,345
	支出	0128 人件費支出	82,882,000	82,673,264	208,736
		0129 事業費支出	19,464,000	19,170,605	293,395
0130 事務費支出		11,068,000	10,709,921	358,079	
	事業活動支出計(2)	113,414,000	112,553,790	860,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,000	846,555	864,555	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	175,000		-175,000
		その他の活動による収入計(7)	175,000		-175,000
	支出	0158 サービス区分間繰入金支出	157,000	40,640	116,360
		その他の活動支出計(8)	157,000	40,640	116,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000	-40,640	-58,640
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				805,915	805,915
前期末支払資金残高(12)				14,332,297	14,332,297
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,138,212	15,138,212