

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				
	保育事業収入	96,770,450	96,772,500	△ 2,050	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	7,422	△ 7,422	
	その他の収入	1,015,460	986,971	28,489	
	事業活動収入計(1)	97,785,910	97,766,893	19,017	
	支出				
	人件費支出	66,434,653	66,422,387	12,266	
	事業費支出	7,468,000	7,463,040	4,960	
	事務費支出	10,486,600	10,464,328	22,272	
その他の支出	895,800	895,460	340		
事業活動支出計(2)	85,285,053	85,245,215	39,838		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,500,857	12,521,678	△ 20,821		
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	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	積立資産支出	5,240,000	5,240,455	△ 455	
その他の活動支出計(8)	5,240,000	5,240,455	△ 455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,240,000	△ 5,240,455	455		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,260,857	7,281,223	△ 20,366		
前期末支払資金残高(12)	3,281,366	3,281,366	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,542,223	10,562,589	△ 20,366		

本部サービス区分 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				
	保育事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	194	△ 194	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	194	△ 194	
支出	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	0	50,340	△ 50,340	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	50,340	△ 50,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 50,146	50,146	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 50,146	50,146	
前期末支払資金残高(12)		1,017,829	1,017,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,017,829	967,683	50,146	

保育園サービス区分 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				
	保育事業収入	96,770,450	96,772,500	△ 2,050	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	7,228	△ 7,228	
	その他の収入	1,015,460	986,971	28,489	
	事業活動収入計(1)	97,785,910	97,766,699	19,211	
	支出				
	人件費支出	66,434,653	66,422,387	12,266	
	事業費支出	7,468,000	7,463,040	4,960	
	事務費支出	10,486,600	10,413,988	72,612	
その他の支出	895,800	895,460	340		
事業活動支出計(2)	85,285,053	85,194,875	90,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,500,857	12,571,824	△ 70,967		
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	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	積立資産支出	5,240,000	5,240,455	△ 455	
その他の活動支出計(8)	5,240,000	5,240,455	△ 455		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,240,000	△ 5,240,455	455		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,260,857	7,331,369	△ 70,512		
前期末支払資金残高(12)	2,263,537	2,263,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,524,394	9,594,906	△ 70,512		