

担当		会計責任者	理事長

### 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			
	0181 保育事業収入	121,991,000	121,998,030	7,030
	0199 経常経費寄附金収入	245,000	242,700	-2,300
	0200 受取利息配当金収入	6,000	5,804	-196
	0201 その他の収入	9,000	9,480	480
	事業活動収入計(1)	122,251,000	122,256,014	5,014
支出	0129 人件費支出	88,705,000	88,626,257	78,743
	0130 事業費支出	16,493,000	16,529,027	-36,027
	0131 事務費支出	9,702,080	9,303,026	399,054
	事業活動支出計(2)	114,900,080	114,458,310	441,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,350,920	7,797,704	446,784
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	1,350,000	1,334,880	15,120
	0147 その他の施設整備等による支出		281,752	-281,752
支出				
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,616,632	-266,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,350,000	-1,616,632	-266,632
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,080		-4,080
	その他の活動による収入計(7)	4,080		-4,080
	0152 積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000		5,000
	その他の活動支出計(8)	6,005,000	6,000,000	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,920	-6,000,000	920
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			181,072	181,072
前期末支払資金残高(12)			9,657,612	9,657,612
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,838,684	9,838,684