



理事長	統括責任者		
			

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	213,525,000	214,167,590	642,590
	経常経費寄附金収入	158,000	158,000	0
	受取利息配当金収入	45,000	47,499	2,499
	その他の収入	5,393,000	5,419,683	26,683
	事業活動収入計(1)	219,121,000	219,792,772	671,772
	支出			
人件費支出	163,277,000	163,252,418	24,582	
事業費支出	24,000,000	23,958,894	41,106	
事務費支出	14,541,000	14,491,798	49,202	
支払利息支出	2,225,000	2,224,960	40	
その他の支出	2,581,000	2,580,780	220	
事業活動支出計(2)	206,624,000	206,508,850	115,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,497,000	13,283,922	786,922	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,856,000	8,856,000	0
	施設整備等収入計(4)	8,856,000	8,856,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	9,840,000	0
固定資産取得支出	985,000	982,546	2,454	
その他の施設整備等による支出	105,000	104,240	760	
施設整備等支出計(5)	10,930,000	10,926,786	3,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,074,000	-2,070,786	3,214	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	558,000	729,197	171,197
	その他の活動による収入計(7)	558,000	729,197	171,197
	支出			
	積立資産支出	12,360,000	12,358,800	1,200
その他の活動支出計(8)	12,360,000	12,358,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,802,000	-11,629,603	172,397	
予備費支出(10)	2,100,000	—	2,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,479,000	-416,467	3,062,533	
前期末支払資金残高(12)	58,500,144	58,501,141	997	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,021,144	58,084,674	3,063,530	