

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	入	保育事業収入	256,207,000	257,140,810	△933,810
		借入金利息補助金収入	135,000	271,500	△136,500
		経常経費寄附金収入	29,000	139,000	△110,000
		受取利息配当金収入	17,000	17,538	△538
		その他の収入	3,411,000	3,390,350	20,650
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		259,799,000	260,959,198	△1,160,198
	支	人件費支出	208,803,346	208,800,157	3,189
		事業費支出	21,406,694	20,800,585	606,109
		事務費支出	10,534,930	10,101,105	433,825
		支払利息支出	271,500	271,500	0
		その他の支出	3,225,000	3,223,140	1,860
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		244,241,470	243,196,487	1,044,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,557,530	17,762,711	△2,205,181	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,221,000	1,220,720	280
		施設整備等寄附金収入	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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		1,221,000	1,220,720	280
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	290,000	198,000	92,000
		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)		5,290,000	5,198,000	92,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,069,000	△3,977,280	△91,720	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	430,000	430,560	△560
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	16,000	0	16,000
		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
	その他の活動による収入計(7)		446,000	430,560	15,440
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	11,507,000	11,506,000	1,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	17,364	0	17,364
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		11,524,364	11,506,000	18,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,078,364	△11,075,440	△2,924	
予備費支出(10)		1,453,000	—	448,166	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,004,834	—	448,166	
前期末支払資金残高(12)		35,986,743	42,493,897	△6,507,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,948,743	45,203,888	△9,255,145	