

## 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	199,886,362	199,738,737	147,625	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	55,000	215,643	△ 160,643	
		その他の収入	2,939,000	3,330,199	△ 391,199	
	事業活動収入計(1)		202,880,362	203,284,579	△ 404,217	
	支出	人件費支出	139,802,400	137,576,618	2,225,782	
		事業費支出	26,991,200	24,521,841	2,469,359	
		事務費支出	13,643,000	12,173,494	1,469,506	
		支払利息支出	112,000	111,760	240	
その他の支出		2,059,000	2,164,719	△ 105,719		
事業活動支出計(2)		182,607,600	176,548,432	6,059,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,272,762	26,736,147	△ 6,463,385		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	154,332	154,332	0	
		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	428,881	428,881	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)		583,213	583,213	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
		固定資産取得支出	2,732,101	1,754,633	977,468	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		5,252,101	4,274,633	977,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,668,888	△ 3,691,420	△ 977,468		
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附金収入	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	1,959,600	△ 1,959,600	
		その他の活動による収入	10,110	10,110	0	
	その他の活動収入計(7)		10,110	1,969,710	△ 1,959,600	
	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	15,000,000	16,959,600	△ 1,959,600	
		その他の活動による支出	668,564	602,804	65,760	
その他の活動支出計(8)		15,668,564	17,562,404	△ 1,893,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,658,454	△ 15,592,694	△ 65,760		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 54,580	7,452,033	△ 7,506,613		
前期末支払資金残高(12)		26,592,281	26,592,281	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,537,701	34,044,314	△ 7,506,613		