

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			
	保育事業収入	190,854,000	188,583,632	2,270,368
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	90,000	74,000	16,000
	受取利息配当金収入	51,000	45,473	5,527
	その他の収入	4,198,000	4,201,740	△3,740
	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)	195,193,000	192,904,845	2,288,155
	支出			
	人件費支出	149,320,990	149,208,980	112,010
	事業費支出	18,384,244	18,051,023	333,221
事務費支出	11,899,795	11,780,829	118,966	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,692,800	2,692,800	0	
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)	182,297,829	181,733,632	564,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,895,171	11,171,213	1,723,958	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,820,000	16,841,920	△21,920
	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	2,000	1,200	800
	その他の施設整備等による収入	3,110,000	3,110,000	0
	施設整備等収入計(4)	19,932,000	19,953,120	△21,120
	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	65,675,000	65,674,474	526
	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)	65,675,000	65,674,474	526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,743,000	△45,721,354	△21,646	
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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	37,835,000	37,831,320	3,680
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	50,000	44,695	5,305
	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)	37,885,000	37,876,015	8,985
	支出			
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	2,311,920	2,310,996	924	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	50,000	44,695	5,305	
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)	2,361,920	2,355,691	6,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,523,080	35,520,324	2,756	
予備費支出(10)	2,766,000	—	2,766,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,749	970,183	△970,183	
前期末支払資金残高(12)	26,073,225	26,073,225	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,073,225	27,043,408	△970,183	