

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	118,784,000	118,606,398	177,602
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	104,000	142,000	△38,000
	受取利息配当金収入	43,000	44,134	△1,134
	その他の収入	1,584,000	1,599,957	△15,957
	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)	120,515,000	120,392,489	122,511
	支出			
	人件費支出	86,522,620	86,469,491	53,129
事業費支出	10,492,238	10,354,256	137,982	
事務費支出	7,800,179	7,569,787	230,392	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,580,566	1,580,566	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)	106,395,603	105,974,100	421,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,119,397	14,418,389	△298,992	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	439,000	438,480	520
	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)	439,000	438,480	520
	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	300,000	294,840	5,160
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)	300,000	294,840	5,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	139,000	143,640	△4,640	
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	0	325,680	△325,680
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	43,000	42,047	953
	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)	43,000	367,727	△324,727
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	13,244,000	13,243,020	980	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	43,000	42,047	953	
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)	13,287,000	13,285,067	1,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,244,000	△12,917,340	△326,660	
予備費支出(10)	1,401,000	—	1,014,397	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,644,689	△1,644,689	
前期末支払資金残高(12)	31,972,029	31,972,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,972,029	33,616,718	△1,644,689	