

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	134,432,000	139,229,835	△ 4,797,835	
		借入金利息補助金収入	144,000	0	144,000	
		経常経費寄付金収入	210,000	573,000	△ 363,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3,784	△ 2,784	
		その他の収入	2,705,000	2,251,734	453,266	
	事業活動収入計(1)		137,492,000	142,058,353	△ 4,566,353	
	支出	人件費支出	86,817,700	89,214,111	△ 2,396,411	
		事業費支出	19,780,000	21,203,953	△ 1,423,953	
		事務費支出	23,849,300	24,300,820	△ 451,520	
		支払利息支出	144,000	172,092	△ 28,092	
事業活動支出計(2)		130,591,000	134,890,976	△ 4,299,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,901,000	7,167,377	△ 266,377		
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)				0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	2,034,000	△ 234,000	
		固定資産取得支出	6,900,000	6,978,000	△ 78,000	
		施設整備等支出計(5)		8,700,000	9,012,000	△ 312,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,700,000	△ 9,012,000	312,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		その他の活動収入計(7)		0	4,000,000	△ 4,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,510,000	16,995,397	△ 6,485,397	
		その他の活動支出計(8)		10,510,000	16,995,397	△ 6,485,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,510,000	△ 12,995,397	2,485,397		
予備費支出(10)		2,398,000	0	2,398,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,707,000	△ 14,840,020	133,020		
前期末支払資金残高(12)		27,462,448	27,462,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,755,448	12,622,428	133,020		