

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	228,485,000	228,497,150	12,150
		経常経費寄附金収入	159,000	159,000	0
		受取利息配当金収入	44,000	49,094	5,094
		その他の収入	3,452,000	3,454,400	2,400
		事業活動収入計(1)	232,140,000	232,159,644	19,644
	支出	人件費支出	172,887,000	172,867,096	19,904
		事業費支出	24,182,000	24,094,578	87,422
		事務費支出	12,249,000	12,180,022	68,978
		支払利息支出	2,095,000	2,094,080	920
		その他の支出	2,882,000	2,880,890	1,110
事業活動支出計(2)	214,295,000	214,116,666	178,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,845,000	18,042,978	197,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,856,000	8,856,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,856,000	8,856,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	9,840,000	0
		固定資産取得支出	2,216,000	2,215,905	95
		施設整備等支出計(5)	12,056,000	12,055,905	95
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,200,000	-3,199,905	95	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	48,400	48,400
		その他の活動による収入計(7)	0	48,400	48,400
	支出	積立資産支出	12,374,000	12,372,600	1,400
		その他の活動支出計(8)	12,374,000	12,372,600	1,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,374,000	-12,324,200	49,800
予備費支出(10)		1,550,000	—	1,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		791,000	2,518,873	1,727,873	
前期末支払資金残高(12)		58,084,674	58,084,674	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,875,674	60,603,547	1,727,873	