

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	251,997,590	251,883,990	113,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	110,000	88,162	21,838	
		その他の収入	4,270,000	4,215,085	54,915	
		事業活動収入計(1)	256,447,590	256,257,237	190,353	
	支出	人件費支出	168,861,869	168,798,905	62,964	
		事業費支出	13,460,000	13,342,032	117,968	
		事務費支出	50,021,000	49,706,289	314,711	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	4,300,000	4,297,460	2,540	
事業活動支出計(2)		236,642,869	236,144,686	498,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,804,721	20,112,551	△ 307,830		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	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	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	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	2,609,000	2,609,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,609,000	2,609,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,179,000	△ 2,179,000	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,005,000	20,003,986	1,014	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,005,000	20,003,986	1,014	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,005,000	△ 20,003,986	2,998,986		
予備費支出(10)		620,721	0	620,721		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,070,435	2,070,435		
前期末支払資金残高(12)		80,478,453	77,507,656	2,970,797		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,478,453	75,437,221	5,041,232		