

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	[118,991,000]	[122,167,097]	[△ 3,176,097]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[28,000]	[0]	[28,000]	
	受取利息配当金収入	[250,000]	[174,000]	[76,000]	
	その他の収入	[883,000]	[854,080]	[28,920]	
	事業活動収入計(1)	[120,152,000]	[123,195,177]	[△ 3,043,177]	
	支出				
	人件費支出	[84,861,000]	[86,309,967]	[△ 1,448,967]	
	事業費支出	[14,740,000]	[15,230,451]	[△ 490,451]	
施設整備等による収支	事務費支出	[9,208,000]	[8,756,235]	[451,765]	
	支払利息支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[200]	[△ 200]	
	事業活動支出計(2)	[108,809,000]	[110,296,853]	[△ 1,487,853]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,343,000]	[12,898,324]	[△ 1,555,324]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,425,000]	[1,425,000]	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	[1,425,000]	[1,425,000]	[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	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	
	施設整備等支出計(5)	[1,900,000]	[0]	[1,900,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 475,000]	[1,425,000]	[△ 1,900,000]	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,775,000]	[1,775,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,775,000]	[1,775,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
予備費(10)	積立資産支出	[10,000,000]	[15,000,000]	[△ 5,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
	その他の活動支出計(8)	[10,100,000]	[15,000,000]	[△ 4,900,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,325,000]	[△ 13,225,000]	[4,900,000]	
	予備費(10)	[256,000]	[0]	[256,000]	
		[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,287,000]	[1,098,324]	[1,188,676]	
	前期末支払資金残高(12)	[20,813,000]	[23,289,058]	[△ 2,476,058]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,100,000]	[24,387,382]	[△ 1,287,382]	