

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	[100,518,560]	[101,928,560]	[△ 1,410,000]	
	借入金利息補助金収入	[29,920]	[29,920]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[152,000]	[128,000]	[24,000]	
	受取利息配当金収入	[228,999]	[228,999]	[0]	
	その他の収入	[976,640]	[1,071,738]	[△ 95,098]	
	事業活動収入計(1)	[101,906,119]	[103,387,217]	[△ 1,481,098]	
	支出				
	人件費支出	[79,165,533]	[79,129,783]	[35,750]	
	事業費支出	[13,664,980]	[12,977,803]	[687,177]	
施設整備等による収支	事務費支出	[4,193,719]	[3,768,897]	[424,822]	
	支払利息支出	[59,840]	[59,840]	[0]	
	その他の支出	[880,000]	[834,660]	[45,340]	
	事業活動支出計(2)	[97,964,072]	[96,770,983]	[1,193,089]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,942,047]	[6,616,234]	[△ 2,674,187]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[30,400,000]	[30,303,500]	[96,500]	
	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)	[31,900,000]	[31,803,500]	[96,500]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 31,900,000]	[△ 31,803,500]	[△ 96,500]	
	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	[29,800,000]	[29,800,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[227,635]	[0]	[227,635]	
	その他の活動収入計(7)	[30,027,635]	[29,800,000]	[227,635]	
	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	[1,842,047]	[1,800,000]	[42,047]	
	サービス区分間繰入金支出	[227,635]	[0]	[227,635]	
	その他の活動支出計(8)	[2,069,682]	[1,800,000]	[269,682]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[27,957,953]	[28,000,000]	[△ 42,047]	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[2,812,734]	[△ 2,812,734]	
前期末支払資金残高(12)		27,747,126	27,747,126	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[27,747,126]	[30,559,860]	[△ 2,812,734]	