

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	665,239,000	665,593,970	△354,970
		借入金利息補助金収入	1,639,000	1,639,500	△500
		経常経費寄附金収入	1,986,000	1,952,500	33,500
		受取利息配当金収入	3,000	3,200	△200
		その他の収入	9,633,000	9,716,750	△83,750
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		678,500,000	678,905,920	△405,920
	支出	人件費支出	526,347,449	525,932,276	415,173
		事業費支出	67,051,645	66,458,691	592,954
		事務費支出	42,308,418	41,539,018	769,400
		支払利息支出	1,750,470	1,750,470	0
		その他の支出	8,257,384	8,250,638	6,746
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		645,715,366	643,931,093	1,784,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,784,634	34,974,827	△2,190,193	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,547,000	2,538,200	8,800
		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
	施設整備等収入計(4)		2,547,000	2,538,200	8,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,840,000	11,840,000	0
		固定資産取得支出	2,154,000	2,152,969	1,031
		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	704,000	689,952	14,048
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)		14,698,000	14,682,921	15,079	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,151,000	△12,144,721	△6,279	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,898,000	2,899,240	△1,240
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		2,898,000	2,899,240	△1,240
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	29,994,140	29,985,290	8,850
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		29,994,140	29,985,290	8,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,096,140	△27,086,050	△10,090	
予備費支出(10)		2,907,000	—	1,946,494	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,409,000	△4,255,944	△4,153,056	
前期末支払資金残高(12)		167,469,956	167,469,956	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,060,956	163,214,012	△4,153,056	