

## 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	139,761,710	141,764,837	△ 2,003,127	
	借入金利息補助金収入	226,943	189,957	36,986	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,415	5,585	
	その他の収入	1,625,000	1,903,255	△ 278,255	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	141,623,653	143,862,464	△ 2,238,811	
	支出				
	人件費支出	107,963,435	106,298,458	1,664,977	
事業費支出	21,998,000	20,028,781	1,969,219		
事務費支出	10,904,974	10,250,604	654,370		
支払利息支出	226,943	189,957	36,986		
その他の支出	0	0	0		
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)	141,093,352	136,767,800	4,325,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,301	7,094,664	△ 6,564,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,860,000	△ 3,860,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	3,860,000	0	3,860,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,860,000	3,860,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,860,000	3,860,000	0	
	固定資産取得支出	632,000	534,600	97,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	4,492,000	4,394,600	97,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 632,000	△ 534,600	△ 97,400		
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付金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	2,004,429	△ 2,004,429		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	7,004,429	△ 7,004,429		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,004,429	7,004,429		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 101,699	△ 444,365	342,666		
前期末支払資金残高(12)	0	15,562,789	△ 15,562,789		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 101,699	15,118,424	△ 15,220,123		