

資金収支計算書

(白) 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	188,487,620	186,796,251	-1,691,369
		借入金利息補助金収入	306,216	306,216	
		経常経費寄附金収入		4,000	4,000
		受取利息配当金収入	7,640	7,732	92
		その他の収入	3,281,531	3,299,846	18,315
	事業活動収入計(1)		192,083,007	190,414,045	-1,668,962
	支出	人件費支出	117,603,828	116,918,596	685,232
		事業費支出	19,675,360	19,333,888	341,472
		事務費支出	18,346,890	17,423,150	923,740
		支払利息支出	612,432	612,432	
その他の支出		2,767,200	2,773,550	-6,350	
事業活動支出計(2)		159,005,710	157,061,616	1,944,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,077,297	33,352,429	275,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,880,000	3,880,000	
		固定資産取得支出	518,076	518,076	
施設整備等支出計(5)		4,398,076	4,398,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,398,076	-4,398,076		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	111,145		-111,145
		その他の活動による収入計(7)	111,145		-111,145
	支出	積立資産支出	25,000,000	26,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	111,145		111,145
		その他の活動支出計(8)	25,111,145	26,000,000	-888,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,000,000	-26,000,000	-1,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,679,221	2,954,353	-724,868	
前期末支払資金残高(12)		22,947,302	22,947,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,626,523	25,901,655	-724,868	