

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	162,481,077	162,554,883	73,806
		借入金利息補助金収入	303,964	303,964	
		経常経費寄附金収入	160,000	160,000	
		受取利息配当金収入	6,167	6,167	
		その他の収入	4,295,134	4,364,678	69,544
	事業活動収入計(1)		167,246,342	167,389,692	143,350
	支出	人件費支出	107,571,056	106,693,297	877,759
		事業費支出	18,884,507	17,652,297	1,232,210
		事務費支出	18,476,692	17,906,360	570,332
		支払利息支出	607,929	607,929	
その他の支出		2,676,640	2,690,030	-13,390	
事業活動支出計(2)		148,216,824	145,549,913	2,666,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,029,518	21,839,779	2,810,261	
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	936,000	936,000	
		固定資産取得支出	1,491,599	1,483,932	7,667
施設整備等支出計(5)		2,427,599	2,419,932	7,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,427,599	-2,419,932	7,667	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,962,407		-3,962,407
		その他の活動による収入計(7)	3,962,407		-3,962,407
	支出	積立資産支出	6,300,000	7,750,000	-1,450,000
		拠点区分間繰入金支出	3,962,407		3,962,407
		その他の活動支出計(8)	10,262,407	7,750,000	2,512,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,300,000	-7,750,000	-1,450,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,301,919	11,669,847	1,367,928	
前期末支払資金残高(12)		10,895,191	11,277,455	382,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,197,110	22,947,302	1,750,192	