

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	138,180,275	139,125,227	△944,952	
	借入金利息補助金収入	0	1,201,857	△1,201,857	
	経常経費寄附金収入	400,000	2,615,255	△2,215,255	
	受取利息配当金収入	0	8,084	△8,084	
	その他の収入	1,038,500	2,635,020	△1,596,520	
	事業活動収入計(1)	139,618,775	145,585,443	△5,966,668	
支出	人件費支出	99,854,024	100,073,144	△219,120	
	事業費支出	17,973,000	19,000,535	△1,027,535	
	事務費支出	12,083,400	13,942,960	△1,859,560	
	支払利息支出	0	1,201,857	△1,201,857	
	その他の支出	0	81,850	△81,850	
事業活動支出計(2)	129,910,424	134,300,346	△4,389,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,708,351	11,285,097	△1,576,746		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,124,000	△6,124,000	
	固定資産売却収入	0	10,624,180	△10,624,180	
	施設整備等収入計(4)	0	16,748,180	△16,748,180	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0
固定資産取得支出		0	20,252,924	△20,252,924	
固定資産除却・廃棄支出		0	14,256	△14,256	
施設整備等支出計(5)	6,504,000	26,771,180	△20,267,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,504,000	△10,023,000	3,519,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	82,960	△82,960	
	その他の活動収入計(7)	0	82,960	△82,960	
	支出	積立資産支出	0	1,925,728	△1,925,728
その他の活動による支出		1,890,000	0	1,890,000	
その他の活動支出計(8)	1,890,000	1,925,728	△35,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,890,000	△1,842,768	△47,232		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,314,351	△580,671	1,895,022		
前期末支払資金残高(12)	15,887,872	19,234,600	△3,346,728		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,202,223	18,653,929	△1,451,706		