

## 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	260,519,000	260,139,516	379,484	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	190,000	189,611	389	
	受取利息配当金収入	56,500	52,114	4,386	
	その他の収入	2,562,900	2,540,507	22,393	
	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)	263,328,400	262,921,748	406,652	
	支出				
	人件費支出	187,346,800	187,005,934	340,866	
事業費支出	30,206,000	29,870,797	335,203		
事務費支出	25,787,900	25,510,431	277,469		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	2,243,000	2,103,618	139,382		
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)	245,583,700	244,490,780	1,092,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,744,700	18,430,968	△ 686,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,880,000	3,877,000	3,000	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,880,000	3,877,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,123,000	3,119,680	3,320	
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)	3,123,000	3,119,680	3,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	757,000	757,320	△ 320		
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	5,304,605	5,303,215	1,390	
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,304,605	5,303,215	1,390	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	25,207,000	25,187,685	19,315		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	25,207,000	25,187,685	19,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,902,395	△ 19,884,470	△ 17,925		
予備費(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,400,695	△ 696,182	△ 704,513		
前期末支払資金残高(12)	35,953,828	35,953,828	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,553,133	35,257,646	△ 704,513		