

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

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	保育事業収入	549,891,953	550,910,403	1,018,450
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000
		受取利息配当金収入	541	2,576	2,035
		その他の収入	2,984,010	3,605,630	621,620
		事業活動収入計(1)	552,876,504	554,528,609	1,652,105
事業活動による収支	支	人件費支出	357,021,550	355,939,422	1,082,128
		事業費支出	82,657,190	81,491,676	1,165,514
		事務費支出	36,847,787	32,276,818	4,570,969
		支払利息支出	2,118,842	1,749,085	369,757
		事業活動支出計(2)	478,645,369	471,457,001	7,188,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,231,135	83,071,608	8,840,473	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,345,000	14,336,000	-9,000
		施設整備等寄附金収入	18,500,000		-18,500,000
		設備資金借入金収入	22,000,000	40,500,000	18,500,000
		施設整備等収入計(4)	54,845,000	54,836,000	-9,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,483,000	24,206,200	276,800
	固定資産取得支出	52,293,520	51,181,989	1,111,531	
	施設整備等支出計(5)	76,776,520	75,388,189	1,388,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,931,520	-20,552,189	1,379,331	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,164,969		-6,164,969
		その他の活動による収入計(7)	8,164,969	2,000,000	-6,164,969
	支	積立資産支出	54,300,000	55,450,000	-1,150,000
		拠点区分間繰入金支出	5,964,969		5,964,969
	その他の活動支出計(8)	60,264,969	55,450,000	4,814,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,100,000	-53,450,000	-1,350,000	
	予備費支出(10)	1,399,615			
		81,330	—	1,480,945	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,281,330	9,069,419	10,350,749	
	前期末支払資金残高(12)		36,833,642	36,833,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,281,330	45,903,061	47,184,391	