

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	113,278,800	114,266,710	987,910
		受取利息配当金収入		1,744	1,744
		その他の収入	702,000	702,000	
		事業活動収入計(1)	113,980,800	114,970,454	989,654
	支	人件費支出	80,590,777	80,024,728	566,049
	事業費支出	17,020,228	16,751,580	268,648	
	事務費支出	9,005,319	6,141,678	2,863,641	
	支払利息支出	654,194	634,346	19,848	
	事業活動支出計(2)	107,270,518	103,552,332	3,718,186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,710,282	11,418,122	4,707,840	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	950,000	936,000	14,000
		固定資産取得支出	7,810,280	8,120,672	-310,392
	施設整備等支出計(5)	8,760,280	9,056,672	-296,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,760,280	-2,056,672	-296,392	
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	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支	積立資産支出	4,900,000	8,700,000	-3,800,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,900,000	8,700,000	-1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,900,000	-6,700,000	-1,800,000	
	予備費支出(10)	50,002	—	50,002	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,661,450	2,661,450	
	前期末支払資金残高(12)		-179,512,745	-179,512,745	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		-176,851,295	-176,851,295	