

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	収入	保育事業収入	153,422,068	154,436,430	1,014,362
		借入金利息補助金収入	255,900	250,558	-5,342
		経常経費寄附金収入	10,000	5,000	-5,000
		受取利息配当金収入	10,000	8,310	-1,690
		その他の収入	1,738,300	2,097,878	359,578
		事業活動収入計(1)	155,436,268	156,798,176	1,361,908
	支出	人件費支出	119,735,450	113,483,362	6,252,088
		事業費支出	12,709,105	14,264,092	-1,554,987
		事務費支出	9,996,120	12,918,242	-2,922,122
		支払利息支出	1,112,800	1,094,527	18,273
		その他の支出	1,738,300	2,082,458	-344,158
事業活動支出計(2)		145,291,775	143,842,681	1,449,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,144,493	12,955,495	2,811,002	
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	4,644,000	4,644,000	
		固定資産取得支出		117,720	-117,720
施設整備等支出計(5)		4,644,000	4,761,720	-117,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,644,000	-4,761,720	-117,720	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,339,000	1,342,400	3,400
		その他の活動による収入		403,920	403,920
		その他の活動による収入計(7)	1,339,000	1,746,320	407,320
	支出	積立資産支出		7,000,000	-7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,339,000	1,342,400	-3,400
		その他の活動による支出		286,192	-286,192
		その他の活動支出計(8)	1,339,000	8,628,592	-7,289,592
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-6,882,272	-6,882,272
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,500,493	1,311,503	-4,188,990	
前期末支払資金残高(12)			30,502,770	30,502,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,500,493	31,814,273	26,313,780	