

## 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	79,877,040	80,925,850	△ 1,048,810	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,500	6,825	3,675	
		その他の収入	5,298,560	5,629,284	△ 330,724	
	事業活動収入計(1)		85,186,100	86,561,959	△ 1,375,859	
	支出	人件費支出	68,831,000	68,207,721	623,279	
		事業費支出	9,953,730	9,609,353	344,377	
		事務費支出	5,704,538	4,940,581	763,957	
		支払利息支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		84,489,268	82,757,655	1,731,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		696,832	3,804,304	△ 3,107,472		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,060,000	1,060,000	0	
		固定資産取得支出	1,910,000	1,899,496	10,504	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	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)		2,970,000	2,959,496	10,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,970,000	△ 2,959,496	△ 10,504		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,130,120	2,130,120	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,130,120	2,130,120	0	
	支出	積立資産支出	758,000	752,925	5,075	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		758,000	752,925	5,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,372,120	1,377,195	△ 5,075		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 901,048	2,222,003	△ 3,123,051		
前期末支払資金残高(12)		20,202,948	20,202,948	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,301,900	22,424,951	△ 3,123,051		