

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
事業活動による収入	保育事業収入	[124,300,000]	[123,340,945]	[959,055]	
	借入金利息補助金収入	[65,000]	[64,000]	[1,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[14,494]	[14,494]	
	その他の収入	[1,000,000]	[2,705,176]	[1,705,176]	
	事業活動収入計(1)	[125,365,000]	[126,134,615]	[769,615]	
事業活動による支出	人件費支出	[102,400,000]	[103,640,532]	[1,240,532]	
	事業費支出	[12,550,000]	[12,247,228]	[302,772]	
	事務費支出	[4,200,000]	[3,486,429]	[713,571]	
	支払利息支出	[165,000]	[156,400]	[8,600]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[119,315,000]	[119,530,589]	[215,589]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,050,000]	[6,604,026]	[554,026]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	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)	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[1,150,000]	[1,150,000]	[0]	
その他の活動による収入	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	[0]	[863,478]	[863,478]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[863,478]	[863,478]	
その他の活動による支出	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	[4,100,000]	[6,583,296]	[2,483,296]	
	その他の活動支出計(8)	[4,100,000]	[6,583,296]	[2,483,296]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[4,100,000]	[5,719,818]	[1,619,818]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[800,000]	[265,792]	[1,065,792]	
前期末支払資金残高(12)		31,709,075	31,709,075	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[32,509,075]	[31,443,283]	[1,065,792]	