

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	552,180,000	573,190,806	△21,010,806	
		借入金利息補助金収入	0	275,625	△275,625	
		受取利息配当金収入	15,000	50,285	△35,285	
		その他の収入	170,000	5,944,516	△5,774,516	
		事業活動収入計 (1)	552,365,000	579,461,232	△27,096,232	
	支出	人件費支出	383,310,000	364,535,356	18,774,644	
		事業費支出	48,760,000	57,110,405	△8,350,405	
		事務費支出	57,275,000	51,967,935	5,307,065	
		支払利息支出	800,000	878,965	△78,965	
		事業活動支出計 (2)	490,145,000	474,492,661	15,652,339	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62,220,000	104,968,571	△42,748,571		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,650,286	△650,286	
		施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,650,286	△650,286	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	6,428,000	△1,228,000	
		固定資産取得支出	11,255,000	275,184	10,979,816	
		施設整備等支出計 (5)	16,455,000	6,703,184	9,751,816	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△12,455,000	△2,052,898	△10,402,102	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,500,000	0	2,500,000	
	支出	積立資産支出	45,000,000	90,000,000	△45,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,265,000	0	2,265,000	
		その他の活動支出計 (8)	47,265,000	90,000,000	△42,735,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△44,765,000	△90,000,000	45,235,000	
予備費支出 (10)		5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	12,915,673	△12,915,673		
前期末支払資金残高 (12)		100,992,337	100,992,337	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		100,992,337	113,908,010	△12,915,673		