

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	492,022,000	492,482,071	△460,071
	借入金利息補助金収入	543,000	542,340	660
	経常経費寄附金収入	32,000	29,124	2,876
	受取利息配当金収入	133,000	130,425	2,575
	その他の収入	8,753,000	8,639,464	113,536
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	501,483,000	501,823,424	△340,424
	支出			
	人件費支出	389,362,000	387,621,116	1,740,884
事業費支出	39,693,416	37,595,139	2,098,277	
事務費支出	24,340,935	22,847,889	1,493,046	
支払利息支出	583,000	582,292	708	
その他の支出	6,283,000	6,123,674	159,326	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	460,262,351	454,770,110	5,492,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,220,649	47,053,314	△5,832,665	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,594,000	1,617,960	△23,960
	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)	1,594,000	1,617,960	△23,960
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	4,880,000	0
	固定資産取得支出	591,000	590,136	864
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)	5,471,000	5,470,136	864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,877,000	△3,852,176	△24,824	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	3,621,000	3,605,600	15,400
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	130,000	130,059	△59
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	3,751,000	3,735,659	15,341
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	39,365,560	39,352,010	13,550	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	132,332	130,059	2,273	
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)	39,497,892	39,482,069	15,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,746,892	△35,746,410	△482	
予備費支出(10)	4,804,000	—	4,804,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,025,000	7,454,728	△10,479,728	
前期末支払資金残高(12)	81,460,000	81,461,234	△1,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,435,000	88,915,962	△10,480,962	