

## 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	189,203,000	189,732,363	△ 529,363	
		借入金利息補助金収入	426,000	426,000	0	
		受取利息配当金収入	27,000	25,146	1,854	
		その他の収入	2,890,000	2,928,844	△ 38,844	
		事業活動収入計(1)	192,546,000	193,112,353	△ 566,353	
	支出	人件費支出	154,851,000	154,548,399	302,601	
		事業費支出	21,732,000	21,785,429	△ 53,429	
		事務費支出	11,721,000	11,282,161	438,839	
		支払利息支出	569,000	568,480	520	
		その他の支出	2,130,000	2,096,000	34,000	
事業活動支出計(2)	191,003,000	190,280,469	722,531			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,543,000	2,831,884	△ 1,288,884		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,280,000	2,280,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,280,000	2,280,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,040,000	0	
		固定資産取得支出	546,000	545,800	200	
	施設整備等支出計(5)	3,586,000	3,585,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,306,000	△ 1,305,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	203,000	202,960	40	
		その他の活動収入計(7)	203,000	202,960	40	
	支出	積立資産支出	2,126,000	2,126,000	0	
		その他の活動による支出	314,000	313,352	648	
	その他の活動支出計(8)	2,440,000	2,439,352	648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,237,000	△ 2,236,392	△ 608		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,000,000	△ 710,308	△ 1,289,692		
前期末支払資金残高(12)		34,234,657	34,234,657	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,234,657	33,524,349	△ 1,289,692		