

資金収支計算書

第1号の1様式

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	1,118,814,344	1,234,880,110	-116,065,766	
	借入金利息補助金収入	0	77,000	-77,000	
	経常経費寄附金収入	0	373,480	-373,480	
	受取利息配当金収入	44,000	84,706	-40,706	
	その他の収入	25,210,840	0	25,210,840	
	事業活動収入計 (1)	1,144,069,184	1,235,415,296	-91,346,112	
	支出				
	人件費支出	735,126,600	770,383,787	-35,257,187	
	事業費支出	130,404,700	119,690,431	10,714,269	
事務費支出	221,099,400	213,024,935	8,074,465		
支払利息支出	2,189,090	1,934,817	254,273		
事業活動支出計 (2)	1,088,819,790	1,105,033,970	-16,214,180		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,249,394	130,381,326	-75,131,932		
収入					
設備資金借入金収入	0	17,500,000	-17,500,000		
施設整備等収入計 (4)	0	17,500,000	-17,500,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,132,000	32,385,000	-22,253,000		
固定資産取得支出	1,800,000	39,704,637	-37,904,637		
施設整備等支出計 (5)	11,932,000	72,089,637	-60,157,637		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,932,000	-54,589,637	42,657,637		
収入					
積立資産取崩収入	0	131,343,245	-131,343,245		
その他の活動収入計 (7)	38,000,000	131,343,245	-93,343,245		
支出					
積立資産支出	0	153,077,244	-153,077,244		
その他の活動支出計 (8)	72,000,000	153,077,244	-81,077,244		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-34,000,000	-21,733,999	-12,266,001		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,317,394	54,057,690	-44,740,296		
前期末支払資金残高 (12)	133,239,033	144,583,931	-11,344,898		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	142,556,427	198,641,621	-56,085,194		