

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	484,376,882	486,388,395	2,011,513	
	受取利息配当金収入	40,304	52,921	12,617	
	その他の収入	1,789,800	1,978,905	189,105	
	事業活動収入計(1)	486,206,986	488,420,221	2,213,235	
	支出				
人件費支出	342,591,158	340,353,288	2,237,870		
事業費支出	45,562,530	44,365,836	1,196,694		
事務費支出	34,607,361	35,427,081	819,720		
支払利息支出	139,000	137,190	1,810		
その他の支出	53,500	1,541,472	1,487,972		
事業活動支出計(2)	422,953,549	421,824,867	1,128,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,253,437	66,595,354	3,341,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	505,440	505,440	0	
	固定資産売却等収入		6,443,080	6,443,080	
	施設整備等収入計(4)	1,935,440	8,378,520	6,443,080	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,193,000	4,193,000	0		
固定資産取得支出	36,988,087	42,767,420	5,779,333		
施設整備等支出計(5)	41,181,087	46,960,420	5,779,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,245,647	38,581,900	663,747		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	187,446	187,445	1	
	その他の活動収入計(7)	8,187,446	8,187,445	1	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,004,000	10,004,000	0	
積立資産支出	0	40,000,000	40,000,000		
その他の活動による支出	1,543,178	1,737,176	193,998		
その他の活動支出計(8)	11,547,178	51,741,176	40,193,998		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,359,732	43,553,731	40,193,999		
予備費支出(10)	1,650,000		1,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,998,058	15,540,277	34,538,335		
前期末支払資金残高(12)	104,615,914	104,615,914	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,613,972	89,075,637	34,538,335		