

## 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	511,243,000	526,463,273	15,220,273	
	受取利息配当金収入	66,377	69,545	3,168	
	その他の収入	3,024,700	3,242,983	218,283	
	事業活動収入計(1)	514,334,077	529,775,801	15,441,724	
	支出				
人件費支出	383,346,000	383,201,848	144,152		
事業費支出	51,792,000	51,826,222	34,222		
事務費支出	59,191,000	44,563,604	14,627,396		
支払利息支出	45,000	29,570	15,430		
その他の支出	3,085,000	3,530,027	445,027		
事業活動支出計(2)	497,459,000	483,151,271	14,307,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,875,077	46,624,530	29,749,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,515,440	7,010,000	505,440	
	施設整備等収入計(4)	9,505,440	9,000,000	505,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,313,000	5,313,000	0	
固定資産取得支出	14,346,000	14,330,504	15,496		
施設整備等支出計(5)	19,659,000	19,643,504	15,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,153,560	10,643,504	489,944		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,100,000		16,100,000	
	その他の活動による収入	170,000	170,144	144	
	その他の活動収入計(7)	16,270,000	170,144	16,099,856	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,992,000	12,000	
積立資産支出		11,000,000	11,000,000		
その他の活動による支出	1,705,000	1,765,638	60,638		
その他の活動支出計(8)	3,709,000	14,757,638	11,048,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,561,000	14,587,494	27,148,494		
予備費支出(10)	250,000		250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,032,517	21,393,532	2,361,015		
前期末支払資金残高(12)	123,613,972	89,075,637	34,538,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,646,489	110,469,169	32,177,320		