

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	201,275,000	208,072,440	6,797,440
		借入金利息補助金収入	784,161	784,161	
		経常経費寄附金収入	439,000	419,342	-19,658
		受取利息配当金収入	33,000	32,596	-404
		その他の収入	1,130,000	1,118,550	-11,450
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		203,661,161	210,427,089	6,765,928
	支出	人件費支出	150,325,812	148,745,448	1,580,364
		事業費支出	18,055,000	16,478,043	1,576,957
		事務費支出	9,647,480	8,781,377	866,103
支払利息支出		784,161	784,161		
その他の支出		1,130,000	1,137,490	-7,490	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		179,942,453	175,926,519	4,015,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,718,708	34,500,570	10,781,862	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,230,403	3,230,403		
	固定資産取得支出	300,000	138,240	161,760	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		3,530,403	3,368,643	161,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,530,403	-3,368,643	161,760	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	3,142,412	3,142,412	
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)		3,142,412	3,142,412		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	22,626,515	32,626,511	-9,999,996	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		22,626,515	32,626,511	-9,999,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,484,103	-29,484,099	-9,999,996	
予備費支出(10)		704,202			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,647,828	1,647,828	
前期末支払資金残高(12)		23,904,645	27,891,243	3,986,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,904,645	29,539,071	5,634,426	