

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	[275,798,930]	[275,636,210]	[162,720]	
	経常経費寄附金収入	[90,000]	[90,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[4,361]	[26,639]	
	その他の収入	[2,160,000]	[1,940,798]	[219,202]	
	事業活動収入計(1)	[278,079,930]	[277,671,369]	[408,561]	
	支出				
	人件費支出	[186,760,000]	[186,078,053]	[681,947]	
	事業費支出	[31,300,000]	[31,088,742]	[211,258]	
	事務費支出	[22,038,000]	[21,040,856]	[997,144]	
支払利息支出	[1,990,000]	[1,872,448]	[117,552]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[242,088,000]	[240,080,099]	[2,007,901]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[35,991,930]	[37,591,270]	[△ 1,599,340]		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[255,000,000]	[255,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[255,000,000]	[255,000,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[263,304,000]	[263,304,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,040,000]	[2,994,770]	[45,230]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[266,344,000]	[266,298,770]	[45,230]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,344,000]	[△ 11,298,770]	[△ 45,230]		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[1,950,000]	[1,933,982]	[16,018]	
	その他の活動による収入	[0]	[387,786]	[△ 387,786]	
	その他の活動収入計(7)	[1,950,000]	[2,321,768]	[△ 371,768]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[15,730,000]	[15,717,600]	[12,400]		
その他の活動支出計(8)	[15,730,000]	[15,717,600]	[12,400]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,780,000]	[△ 13,395,832]	[△ 384,168]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,867,930]	[12,896,668]	[△ 2,028,738]		
前期末支払資金残高(12)	16,650,409	16,650,409	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,518,339]	[29,547,077]	[△ 2,028,738]		