

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	169,288,194	169,250,794	37,400	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入	1,148,806	1,148,806	0	管理運営費補助金より
	経常経費寄附金収入	47,174	47,174	0	
	受取利息配当金収入	46,964	46,964	0	
	その他の収入	1,800,543	1,907,368	-106,825	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	172,331,681	172,401,106	-69,425	
支出					
人件費支出	129,280,135	129,280,135	0		
事業費支出	18,349,793	18,284,317	65,476		
事務費支出	6,963,469	6,866,798	96,671		
〇〇支出			0		
支払利息支出	1,148,806	1,148,806	0	管理運営費補助金より	
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
			0		
			0		
事業活動支出計(2)	155,742,203	155,580,056	162,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,589,478	16,821,050	-231,572		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,417,330	5,417,330	0	第三銀行
	固定資産取得支出	836,517	836,517	0	軽トラック購入
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,253,847	6,253,847	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,253,847	-6,253,847	0		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	110,874	110,874	0	
	その他の活動収入計(7)	110,874	110,874	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	8,069,569	8,069,569	0		
その他の活動による支出	110,874	110,874	0		
その他の活動支出計(8)	8,180,443	8,180,443	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,069,569	-8,069,569	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,266,062	2,497,634	-231,572		
前期末支払資金残高(12)	31,984,844	31,911,750	73,094		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,250,906	34,409,384	-158,478		