

## 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	保育事業収入	[ 125,849,311 ]	[ 124,831,672 ]	[ 1,017,639 ]	
	〇〇事業収入	[ 27,089,473 ]	[ 26,437,417 ]	[ 652,056 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 125,290 ]	[ 125,290 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 152,190 ]	[ 152,190 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 1,940,000 ]	[ 1,827,927 ]	[ 112,073 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 155,156,264 ]	[ 153,374,496 ]	[ 1,781,768 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 120,874,204 ]	[ 120,674,139 ]	[ 200,065 ]	
	事業費支出	[ 12,135,229 ]	[ 11,762,129 ]	[ 373,100 ]	
	事務費支出	[ 13,319,776 ]	[ 13,071,791 ]	[ 247,985 ]	
	支払利息支出	[ 250,580 ]	[ 250,580 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 1,460,000 ]	[ 1,429,140 ]	[ 30,860 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 148,039,789 ]	[ 147,187,779 ]	[ 852,010 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 7,116,475 ]	[ 6,186,717 ]	[ 929,758 ]		
施設整備等による収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,340,000 ]	[ 1,340,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 583,648 ]	[ 575,808 ]	[ 7,840 ]	
	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)	[ 1,923,648 ]	[ 1,915,808 ]	[ 7,840 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,923,648 ]	[ △ 1,915,808 ]	[ △ 7,840 ]		
その他の活動による収入	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	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	[ 3,646,387 ]	[ 3,646,387 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 3,646,387 ]	[ 3,646,387 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,646,387 ]	[ △ 3,646,387 ]	[ 0 ]	
予備費(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,546,440 ]	[ 624,522 ]	[ 921,918 ]		
前期末支払資金残高(12)	27,637,954	27,637,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,184,394 ]	[ 28,262,476 ]	[ 921,918 ]		