

## 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	130,151,000	138,068,494	△ 7,917,494	
	借入金利息補助金収入	950,000	674,171	275,829	
	経常経費寄附金収入	40,000	85,000	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,863	137	
	その他の収入	150,000	170,350	△ 20,350	
	事業活動収入計 (1)	131,298,000	139,004,878	△ 7,706,878	
支出	人件費支出	87,059,000	88,590,048	△ 1,531,048	
	事業費支出	16,587,000	16,961,430	△ 374,430	
	事務費支出	15,420,000	16,608,438	△ 1,188,438	
	支払利息支出	970,000	674,171	295,829	
	事業活動支出計 (2)	120,036,000	122,834,087	△ 2,798,087	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,262,000	16,170,791	△ 4,908,791	
施設整備等による収支	収入				
	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	15,880,000	14,896,000	984,000	
	固定資産取得支出	470,000	1,848,821	△ 1,378,821	
	施設整備等支出計 (5)	16,350,000	16,744,821	△ 394,821	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,350,000	△ 16,744,821	394,821	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,000,000	5,000,000	
	予備費支出 (10)	1,753,000	—	1,753,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,841,000	△ 5,574,030	△ 1,266,970	
	前期末支払資金残高 (12)	32,425,128	32,425,128	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,584,128	26,851,098	△ 1,266,970	