

## 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	76,514,230	76,496,570	17,660	
	受取利息配当金収入	15,000	5,987	9,013	
	その他の収入	914,000	887,000	27,000	
	事業活動収入計(1)	77,443,230	77,389,557	53,673	
支出	人件費支出	55,695,520	55,632,032	63,488	
	事業費支出	8,752,000	8,666,510	85,490	
	事務費支出	4,340,000	4,108,020	231,980	
	支払利息支出	424,980	422,461	2,519	
	事業活動支出計(2)	69,212,500	68,829,023	383,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,230,730	8,560,534	△329,804		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	251,077,000	246,873,200	4,203,800	
	施設整備等収入計(4)	251,077,000	246,873,200	4,203,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,537,719	37,585,765	951,954	
固定資産取得支出	228,717,800	228,658,300	59,500		
施設整備等支出計(5)	267,255,519	266,244,065	1,011,454		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,178,519	△19,370,865	3,192,346		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,237,719	16,237,719	0	
	その他の活動収入計(7)	16,237,719	16,237,719	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,237,719	8,237,719	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	289,930	△2,572,612	2,862,542		
前期末支払資金残高(12)	17,850,279	17,850,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,140,209	15,277,667	2,862,542		