

資金収支計算書

第1号の1様式

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				
	児童福祉事業収入	83,067,000	83,169,869	-102,869	
	保育事業収入	165,977,000	168,162,654	-2,185,654	
	その他事業収入	2,416,000	2,416,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	507,000	507,300	-300	
	受取利息配当金収入	28,680	33,346	-4,666	
	その他の収入	233,000	252,364	-19,364	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	252,228,680	254,541,533	-2,312,853	
	支出				
	人件費支出	178,882,000	178,030,359	851,641	
	事業費支出	28,187,000	26,426,830	1,760,170	
事務費支出	20,389,484	19,498,512	890,972		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	336,000	334,791	1,209		
その他の支出	0	334,640	-334,640		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	108,800	-108,800		
事業活動支出計(2)	227,794,484	224,733,932	3,060,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,434,196	29,807,601	-5,373,405		
施設整備等による収支	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,310,000	4,308,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,550,600	4,522,806	27,794	
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)	8,860,600	8,830,806	29,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,860,600	-8,830,806	-29,794		
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	0	0	
	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	543,920	-543,920	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	543,920	-543,920	
	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	10,690,000	26,398,986	-15,708,986	
その他の活動による支出	0	200,953	-200,953		
その他の活動支出計(8)	10,690,000	26,599,939	-15,909,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,690,000	-26,056,019	15,366,019		
予備費支出(10)	5,027,596		5,027,596		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-144,000	-5,079,224	4,935,224		
前期末支払資金残高(12)	71,759,713	71,759,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,615,713	66,680,489	4,935,224		