

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支	保育事業収入	[413,084,500]	[409,453,415]	[3,631,085]	
	再生エネルギー発電事業収入	[1,270,000]	[1,219,539]	[50,461]	
	経常経費寄附金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[33,000]	[16,469]	[16,531]	
	その他の収入	[3,878,000]	[3,638,880]	[239,120]	
	事業活動収入計(1)	[423,265,500]	[419,328,303]	[3,937,197]	
	人件費支出	[298,590,800]	[296,630,359]	[1,960,441]	
	事業費支出	[40,651,000]	[40,225,346]	[425,654]	
	事務費支出	[55,542,500]	[53,249,436]	[2,293,064]	
	支払利息支出	[125,000]	[123,901]	[1,099]	
	その他の支出	[3,248,000]	[3,106,280]	[141,720]	
事業活動支出計(2)	[398,157,300]	[393,335,322]	[4,821,978]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,108,200]	[25,992,981]	[△ 884,781]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[30,900,000]	[30,900,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[17,500,000]	[17,500,000]	[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)	[48,400,000]	[48,400,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[420,000]	[418,633]	[1,367]	
	固定資産取得支出	[81,211,000]	[82,200,446]	[△ 989,446]	
	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	[10,000]	[10,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[81,641,000]	[82,629,079]	[△ 988,079]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 33,241,000]	[△ 34,229,079]	[988,079]		
その他の活動による収入支	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	[38,850,000]	[38,798,870]	[51,130]	
	その他の活動収入計(7)	[38,850,000]	[38,798,870]	[51,130]	
	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	[17,700,000]	[17,671,516]	[28,484]	
	その他の活動支出計(8)	[17,700,000]	[17,671,516]	[28,484]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[21,150,000]	[21,127,354]	[22,646]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[13,017,200]	[12,891,256]	[125,944]		
前期末支払資金残高(12)	38,339,972	38,339,972	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[51,357,172]	[51,231,228]	[125,944]		