

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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	[318,901,000]	[318,089,972]	[811,028]	
	受取利息配当金収入	[46,000]	[26,259]	[19,741]	
	その他の収入	[3,390,000]	[3,280,509]	[109,491]	
	事業活動収入計(1)	[322,337,000]	[321,396,740]	[940,260]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[35,066,500]	[36,226,812]	[△ 1,160,312]	
施設整備等による支出	人件費支出	[220,550,000]	[219,941,023]	[608,977]	
	事業費支出	[32,180,000]	[31,574,749]	[605,251]	
	事務費支出	[32,130,500]	[31,284,851]	[845,649]	
	その他の支出	[2,410,000]	[2,369,305]	[40,695]	
	施設整備等支出計(2)	[287,270,500]	[285,169,928]	[2,100,572]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[21,429,111]	[21,429,111]	[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)	[21,429,111]	[21,429,111]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[32,160,000]	[31,942,010]	[217,990]	
	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	[2,545,000]	[2,545,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[34,705,000]	[34,487,010]	[217,990]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,275,889]	[△ 13,057,899]	[△ 217,990]	
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	[279,000]	[279,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[279,000]	[279,000]	[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	[25,693,760]	[25,686,367]	[7,393]	
	その他の活動支出計(8)	[25,693,760]	[25,686,367]	[7,393]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 25,414,760]	[△ 25,407,367]	[△ 7,393]	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,624,149]	[△ 2,238,454]	[△ 1,385,695]	
	前期末支払資金残高(12)	40,578,426	40,578,426	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[36,954,277]	[38,339,972]	[△ 1,385,695]	