

### 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	164,322,000	164,439,238	△117,238
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	428,000	426,000	2,000
		受取利息配当金収入	11,000	25,154	△14,154
		その他の収入	5,427,000	5,479,629	△52,629
		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)		170,188,000	170,370,021	△182,021
	支出	人件費支出	130,771,000	129,770,339	1,000,661
		事業費支出	16,123,470	15,257,709	865,761
		事務費支出	17,902,824	17,501,341	401,483
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	2,179,538	2,179,538	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)		166,976,832	164,708,927	2,267,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,211,168	5,661,094	△2,449,926	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,385,000	4,392,200	△7,200
		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)	4,385,000	4,392,200	△7,200
	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	9,176,000	9,175,800	200
		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)		9,176,000	9,175,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,791,000	△4,783,600	△7,400	
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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,666,000	4,664,816	1,184
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000	0	10,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)		4,676,000	4,664,816	11,184
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	15,702,700	15,698,940	3,760
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		15,712,700	15,698,940	13,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,036,700	△11,034,124	△2,576	
予備費支出(10)		1,050,000	—	844,468	
		△205,532			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,461,000	△10,156,630	△3,304,370	
前期末支払資金残高(12)		62,939,499	62,940,069	△570	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,478,499	52,783,439	△3,304,940	