

平成26年度

## 資金収支計算書

(単位：円)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	68,851,770	69,582,720	△730,950	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	10,904	△10,904	
	事業活動収入計(1)	68,851,770	69,643,624	△791,854	
	支出				
	人件費支出	40,592,158	38,589,178	2,002,980	
	事業費支出	10,311,200	9,102,790	1,208,410	
	事務費支出	6,689,000	6,093,592	595,408	
	支払利息支出	0	74,290	△74,290	
	その他の支出	600,000	0	600,000	
事業活動支出計(2)	58,192,358	53,859,850	4,332,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,659,412	15,783,774	△5,124,362		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	23,000,000	△23,000,000	注1
	施設整備等収入計(4)	0	23,000,000	△23,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,800,000	32,096,240	△26,296,240	注2
施設整備等支出計(5)	5,800,000	32,096,240	△26,296,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,800,000	△9,096,240	3,296,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による支出	0	553,200	△553,200	注3
その他の活動支出計(8)	5,000,000	553,200	4,446,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△553,200	△3,646,800		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,412	6,134,334	△5,474,922		
前期末支払資金残高(12)	7,001,553	7,001,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,660,965	13,135,887	△5,474,922		

注1：土地購入資金を金融機関より借り入れた額である 注2：土地購入代金が含まれている 注3：平成23年度分の運営返還額である