

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

法人全体

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	61,474,000	64,564,740	-3,090,740	
	保育対策等促進事業委託金収入	3,424,000	3,583,000	-159,000	
	私的契約利用料収入	50,000	153,400	-103,400	
	補助事業等収入	0	1,164,000	-1,164,000	
	經常経費補助金収入	0	165,280	-165,280	
	雑収入	620,600	887,368	-266,768	
	受取利息配当金収入	3,000	2,418	582	
	経理区分間繰入金収入	350,000	503,803	-153,803	
	經常収入計 (1)	65,921,600	71,024,009	-5,102,409	
支出	人件費支出	45,950,800	45,345,256	605,544	
	事務費支出	11,481,880	12,832,646	-1,350,766	
	事業費支出	8,795,800	8,017,285	778,515	
	借入金利息支出	263,120	263,120	0	
	経理区分間繰入金支出	250,000	503,803	-253,803	
	經常支出計 (2)	66,741,600	66,962,110	-220,510	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-820,000	4,061,899	-4,881,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	積立預金取崩収入	2,250,000	2,250,000	0	
	その他の収入	0	87,984	-87,984	
	財務収入計 (7)	3,920,000	4,007,984	-87,984	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,100,000	3,100,000	0	
積立預金積立支出	0	85	-85		
その他の支出	0	674,388	-674,388		
財務支出計 (8)	3,100,000	3,774,473	-674,473		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	820,000	233,511	586,489		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,295,410	-4,295,410		
前期末支払資金残高 (12)	13,797,548	13,797,548	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,797,548	18,092,958	-4,295,410		