

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	児童福祉事業収入	250,721,000	249,474,099	-1,246,901
		保育事業収入	322,916,000	324,162,990	1,246,990
		借入金利息補助金収入	1,159,000	1,175,223	16,223
		経常経費寄附金収入	3,337,000	1,929,740	-1,407,260
		受取利息配当金収入	5,000	14,727	9,727
		その他の収入	11,121,000	12,192,083	1,071,083
	事業活動収入計 (1)		589,259,000	588,948,862	-310,138
	支出	人件費支出	396,644,000	398,250,065	-1,606,065
		事業費支出	119,434,000	117,765,044	1,668,956
		事務費支出	46,803,000	45,827,430	975,570
支払利息支出		1,402,000	1,387,646	14,354	
事業活動支出計 (2)		564,283,000	563,230,185	1,052,815	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,976,000	25,718,677	742,677	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,945,000	26,745,000	-1,200,000
		施設整備等収入計 (4)	27,945,000	26,745,000	-1,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,552,000	30,852,000	700,000
		固定資産取得支出	11,758,000	11,722,008	35,992
	施設整備等支出計 (5)		43,310,000	42,574,008	735,992
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-15,365,000	-15,829,008	-464,008	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,750,000	13,708,300	4,958,300
		拠点区分間繰入金収入	17,613,000		-17,613,000
		その他の活動収入計 (7)	26,363,000	13,708,300	-12,654,700
	支出	積立資産支出	36,879,000	36,949,640	-70,640
		拠点区分間繰入金支出	17,728,000		17,728,000
		その他の活動支出計 (8)	54,607,000	36,949,640	17,657,360
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-28,244,000	-23,241,340	5,002,660
予備費支出 (10)		-24,071,000	—	-24,071,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,438,000	-13,351,671	-18,789,671	
前期末支払資金残高 (12)			102,216,661	102,216,661	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,438,000	88,864,990	83,426,990	