

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 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	運営費収入	156,810,701	156,810,701	0	
	受託収入	169,061,592	169,061,592	0	
	特別保育事業収入	6,122,400	6,122,400	0	
	経常経費補助金収入	164,463,245	164,463,245	0	
	寄附金収入	6,839,984	6,839,984	0	
	雑収入	2,338,079	2,338,079	0	
	借入金利息補助金収入	605,811	605,811	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,004,055	2,004,055	0	
経常収入計(1)	508,245,867	508,245,867	0		
支 出	人件費支出	390,866,729	390,854,433	12,296	
	事務費支出	34,322,000	34,295,623	26,377	
	事業費支出	35,436,200	35,426,706	9,494	
	借入金利息支出	947,000	945,811	1,189	
	経理区分間繰入金支出	2,004,055	2,004,055	0	
	経常支出計(2)	463,575,984	463,526,628	49,356	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,669,883	44,719,239	-49,356	
施 設 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	100,850,720	100,850,720	0	
	施設整備等寄附金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等収入計(4)	101,840,720	101,840,720	0	
	支 出				
固定資産取得支出	189,030,000	189,027,554	2,446		
施設整備等支出計(5)	189,030,000	189,027,554	2,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,189,280	-87,186,834	-2,446	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	3,207,000	3,207,000	0	
	積立預金取崩収入	44,103,000	44,103,925	-925	
	財務収入計(7)	87,310,000	87,310,925	-925	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立預金積立支出	24,641,154	24,641,154	0	
その他の支出	460,000	460,000	0		
財務支出計(8)	31,101,154	31,101,154	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,208,846	56,209,771	-925	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,689,449	13,742,176	-52,727	
前期末支払資金残高(12)		48,362,508	48,362,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,051,957	62,104,684	-52,727	