

## 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	0178 児童福祉事業収入	12,125,600	11,659,074	-466,526
		0181 保育事業収入	152,552,224	152,393,528	-158,696
		0195 その他の事業収入	216,300	190,848	-25,452
		0198 借入金利息補助金収入	446,250	446,250	
		0200 受取利息配当金収入		1,535	1,535
		0201 その他の収入	8,858,528	9,117,660	259,132
		事業活動収入計(1)	174,198,902	173,808,895	-390,007
	支	0129 人件費支出	130,361,986	130,431,743	-69,757
		0130 事業費支出	16,265,000	16,022,171	242,829
		0131 事務費支出	21,921,990	20,752,227	1,169,763
	0137 支払利息支出	711,777	695,943	15,834	
	事業活動支出計(2)	169,260,753	167,902,084	1,358,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,938,149	5,906,811	968,662	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,486,976	1,486,976	
		0205 施設整備等寄附金収入	9,500,000	7,501,150	-1,998,850
		施設整備等収入計(4)	10,986,976	8,988,126	-1,998,850
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,726,000	6,726,000	
		0144 固定資産取得支出	6,288,144	6,288,144	
	施設整備等支出計(5)	13,014,144	13,014,144		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,027,168	-4,026,018	-1,998,850	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	7,503,760	7,574,888	71,128
		その他の活動収入計(7)	7,503,760	7,574,888	71,128
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	6,004,696	7,124,888	-1,120,192
		その他の活動支出計(8)	6,004,696	7,124,888	-1,120,192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,499,064	450,000	-1,049,064
	予備費支出(10)	645,181	—	645,181	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,764,864	2,330,793	-1,434,071	
	前期末支払資金残高(12)		10,814,576	10,814,576	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,764,864	13,145,369	9,380,505	