

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

(単位:円)

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				
	児童福祉事業収入	216,305,000	219,104,334	△ 2,799,334	
	保育事業収入	143,037,000	141,212,730	1,824,270	
	経常経費寄附金収入	5,245,000	6,555,913	△ 1,310,913	
	受取利息配当金収入	11,000	9,556	1,444	
	その他の収入	5,789,000	7,719,402	△ 1,930,402	
	事業活動収入計(1)	370,387,000	374,601,935	△ 4,214,935	
	支出				
	人件費支出	256,567,000	256,650,550	△ 83,550	
	事業費支出	54,418,000	52,645,351	1,772,649	
事務費支出	27,845,160	27,521,573	323,587		
支払利息支出	623,000	610,932	12,068		
その他の支出	3,480,000	3,677,094	△ 197,094		
事業活動支出計(2)	342,933,160	341,105,500	1,827,660		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,453,840	33,496,435	△ 6,042,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,803,250	24,803,000	250	
	施設整備等収入計(4)	24,803,250	24,803,000	250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	5,436,000	4,000	
固定資産取得支出	24,592,000	24,192,000	400,000		
施設整備等支出計(5)	30,032,000	29,628,000	404,000		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,228,750	△ 4,825,000	△ 403,750		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)			0	
	支出				
	積立資産支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	16,000,000	△ 16,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 16,000,000	16,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	22,225,090	12,671,435	9,553,655		
前期末支払資金残高(12)	46,160,664	46,554,181	△ 393,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,385,754	59,225,616	9,160,138		