

### 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	保育事業収入	115,400,000	138,674,048	23,274,048
		経常経費寄附金収入	300,000	250,000	-50,000
		受取利息配当金収入	20,020	14,906	-5,114
		その他の収入	1,000,000	2,993,352	1,993,352
	事業活動収入計(1)		116,720,020	141,932,306	25,212,286
	支出	人件費支出	89,580,000	96,780,734	-7,200,734
		事業費支出	17,500,000	22,401,059	-4,901,059
		事務費支出	6,820,020	6,425,617	394,403
	事業活動支出計(2)		113,900,020	125,607,410	-11,707,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,820,000	16,324,896	13,504,896
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	174,781,000	180,905,000	6,124,000
		施設整備等寄附金収入	101,539,000	110,000,000	8,461,000
		施設整備等収入計(4)	276,320,000	290,905,000	14,585,000
	支出	固定資産取得支出	438,240,000	452,717,397	-14,477,397
		施設整備等支出計(5)	438,240,000	452,717,397	-14,477,397
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-161,920,000	-161,812,397	107,603	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	27,853,387	-32,146,613
		サービス区分間繰入金収入	100,000		-100,000
		その他の活動による収入計(7)	60,100,000	27,853,387	-32,246,613
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,095,535	-95,535
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,095,535	-95,535
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,100,000	26,757,852	-32,342,148	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,000,000	-118,729,649	-18,729,649	
前期末支払資金残高(12)			28,472,680	28,472,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-100,000,000	-90,256,969	9,743,031	