

資 金 収 支 計 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	295,133,000	294,153,400	979,600		
		一時・延長他保育事業収入	2,300,000	2,314,900	△14,900		
		経常経費補助金収入	21,746,000	13,720,690	8,025,310		
		寄付金収入	490,000	290,000	200,000		
		雑収入	13,730,000	14,839,756	△1,109,756		
		受取利息配当金収入	8,000	8,762	△762		
		経理区分間繰入金収入	800,000	1,020,862	△220,862		
		経常収入計(1)	334,207,000	326,348,370	7,858,630		
		支出	人件費支出	234,360,000	225,535,590	8,824,410	
			事務費支出	37,289,000	37,469,543	△180,543	
			事業費支出	30,093,000	33,247,149	△3,154,149	
			借入金利息支出	985,500	1,066,293	△80,793	
			経理区分間繰入金支出	800,000	1,020,862	△220,862	
		経常支出計(2)	303,527,500	298,339,437	5,188,063		
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,679,500	28,008,933	2,670,567		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0		
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,370,000	2,957,315	△587,315		
		施設整備等支出計(5)	2,370,000	2,957,315	△587,315		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,570,000	△2,157,315	587,315		
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入	0	84	△84		
		財務収入計(7)	0	84	△84		
	支出	借入金元金償還金支出	1,912,000	1,096,000	816,000		
		積立預金積立支出	11,000,000	13,003,428	△2,003,428		
		財務支出計(8)	12,912,000	14,099,428	△1,187,428		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△12,912,000	△14,099,344	1,187,344			
	予備費(10)	0					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,197,500	11,752,274	4,445,226			
	前期末支払資金残高(12)	20,173,130	20,173,130	0			
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	36,370,630	31,925,404	4,445,226			