

# 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

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	運営費収入	[ 175,819,040 ]	[ 173,407,400 ]	[ 2,411,640 ]	
	私的契約利用料収入	[ 4,250,000 ]	[ 4,200,470 ]	[ 49,530 ]	
	〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 38,300,000 ]	[ 35,479,148 ]	[ 2,820,852 ]	
	寄附金収入	[ 0 ]	[ 172,300 ]	[ △ 172,300 ]	
	雑収入	[ 3,850,000 ]	[ 2,854,030 ]	[ 995,970 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 61,000 ]	[ 47,369 ]	[ 13,631 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経理区分間繰入金収入	[ 77,500,000 ]	[ 77,500,000 ]	[ 0 ]	
	経常収入計(1)	[ 299,780,040 ]	[ 293,660,717 ]	[ 6,119,323 ]	
支 出	人件費支出	[ 127,717,071 ]	[ 125,320,261 ]	[ 2,396,810 ]	
	事務費支出	[ 15,186,000 ]	[ 12,202,335 ]	[ 2,983,665 ]	
	事業費支出	[ 21,800,980 ]	[ 21,128,745 ]	[ 672,235 ]	
	借入金利息支出	[ 1,100,000 ]	[ 1,064,620 ]	[ 35,380 ]	
	経理区分間繰入金支出	[ 77,500,000 ]	[ 77,500,000 ]	[ 0 ]	
	経常支出計(2)	[ 243,304,051 ]	[ 237,215,961 ]	[ 6,088,090 ]	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 56,475,989 ]	[ 56,444,756 ]	[ 31,233 ]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 195,500,000 ]	[ 195,500,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 195,500,000 ]	[ 195,500,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 249,168,103 ]	[ 248,850,430 ]	[ 317,673 ]	
	元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 249,168,103 ]	[ 248,850,430 ]	[ 317,673 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 53,668,103 ]	[ △ 53,350,430 ]	[ △ 317,673 ]	
財務活動による収支	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 77,500,000 ]	[ 77,500,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務収入計(7)	[ 77,500,000 ]	[ 77,500,000 ]	[ 0 ]	
	借入金元金償還金支出	[ 4,008,000 ]	[ 4,008,000 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金積立支出	[ 57,000,000 ]	[ 56,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
財務支出計(8)	[ 61,008,000 ]	[ 60,008,000 ]	[ 1,000,000 ]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 16,492,000 ]	[ 17,492,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(10)	[ 1,940,000 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 17,359,886 ]	[ 20,586,326 ]	[ △ 3,226,440 ]	

前期末支払資金残高(12)	39,089,516	39,089,516	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 56,449,402 ]	[ 59,675,842 ]	[ △ 3,226,440 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

事務費支出	福利厚生費	80,000 円
事務費支出	通信運搬費	10,000 円
事業費支出	給食費	260,000 円
事業費支出	保育材料費	670,000 円
事業費支出	水道光熱費	220,000 円
事業費支出	消耗品費	120,000 円
事業費支出	器具什器費	200,000 円
固定資産取得支出	構築物取得支出	900,000 円
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	3,600,000 円
積立預金積立支出	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000 円
	計	16,060,000 円

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。