

## 資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日

(至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[ 262,245,250 ]	[ 261,624,487 ]	[ 620,763 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 200,000 ]	[ 54,340 ]	[ 145,660 ]	
	受取利息配当金収入	[ 115,000 ]	[ 9,130 ]	[ 105,870 ]	
	その他の収入	[ 4,780,000 ]	[ 4,350,183 ]	[ 429,817 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 267,340,250 ]	[ 266,038,140 ]	[ 1,302,110 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 197,433,884 ]	[ 197,147,330 ]	[ 286,554 ]	
	事業費支出	[ 33,875,000 ]	[ 33,691,033 ]	[ 183,967 ]	
	事務費支出	[ 14,009,526 ]	[ 13,228,536 ]	[ 780,990 ]	
	その他の支出	[ 3,600,000 ]	[ 3,399,323 ]	[ 200,677 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 248,918,410 ]	[ 247,466,222 ]	[ 1,452,188 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 18,421,840 ]	[ 18,571,918 ]	[ △ 150,078 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 2,530,000 ]	[ 2,530,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 250,000 ]	[ 250,000 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 2,780,000 ]	[ 2,780,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 4,150,000 ]	[ 4,137,230 ]	[ 12,770 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 4,150,000 ]	[ 4,137,230 ]	[ 12,770 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,370,000 ]	[ △ 1,357,230 ]	[ △ 12,770 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 2,410,000 ]	[ 2,385,214 ]	[ 24,786 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,410,000 ]	[ 2,385,214 ]	[ 24,786 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 19,331,840 ]	[ 19,288,105 ]	[ 43,735 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 230,000 ]	[ 193,277 ]	[ 36,723 ]		
その他の活動支出計(8)		[ 19,561,840 ]	[ 19,481,382 ]	[ 80,458 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 17,151,840 ]	[ △ 17,096,168 ]	[ △ 55,672 ]	
予備費(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 100,000 ]	[ 118,520 ]	[ △ 218,520 ]	
前期末支払資金残高(12)		24,023,390	24,023,390	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 23,923,390 ]	[ 24,141,910 ]	[ △ 218,520 ]	