社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

資金収支計算書

第1号の1様式

自　平成 26 年　4 月　1 日　至　平成 27 年　3 月 31 日

子山保育園　　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) − (B)	備考
	収入	保育事業収入	95,370,000	94,380,044	989,956	
		その他の収入	1,440,000	1,849,253	−409,253	
		事業活動収入計 (1)	96,810,000	96,229,297	580,703	
	支出	人件費支出	76,340,000	75,522,200	817,800	
		事業費支出	10,571,000	9,323,352	1,247,648	
		事務費支出	4,179,000	3,764,566	414,434	
		利用者負担軽減額	640,000	0	640,000	
		その他の支出	0	569,271	−569,271	
		事業活動支出計 (2)	91,730,000	89,179,389	2,550,611	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		5,080,000	7,049,908	−1,969,908	
	支出	固定資産取得支出	1,130,000	1,125,000	5,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,130,000	1,125,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		−1,130,000	−1,125,000	−5,000	
	支出	積立資産支出	3,500,000	5,400,000	−1,900,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,950,000	5,850,000	−1,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		−3,950,000	−5,850,000	1,900,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)			0	74,908	−74,908	

前期末支払資金残高 (12)	6,374,403	6,374,403	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,374,403	6,449,311	−74,908	