

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

小羊保育園

(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	146,655,584	146,598,884	56,700	
	受取利息配当金収入	5,000	555	4,445	
	その他の収入	2,500,000	2,048,770	451,230	
	事業活動収入計 (1)	149,160,584	148,648,209	512,375	
支出	人件費支出	111,470,000	109,067,211	2,402,789	
	事業費支出	15,578,144	15,163,868	414,276	
	事務費支出	8,850,000	7,453,795	1,396,205	
	その他の支出	1,500,000	1,417,000	83,000	
	事業活動支出計 (2)	137,398,144	133,101,874	4,296,270	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,762,440	15,546,335	-3,783,895	
収入	施設整備等補助金収入	2,579,000	2,579,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,579,000	2,579,000	0	
支出	固定資産取得支出	14,000,000	13,583,236	416,764	
	施設整備等支出計 (5)	14,000,000	13,583,236	416,764	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,421,000	-11,004,236	-416,764	
収入	積立資産取崩収入	0	256,071	-256,071	
	その他の活動収入計 (7)	0	256,071	-256,071	
支出	積立資産支出	1,300,000	4,165,500	-2,865,500	
	その他の活動支出計 (8)	1,691,440	4,515,500	-2,824,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,691,440	-4,259,429	2,567,989	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,350,000	282,670	-2,632,670	
	前期末支払資金残高 (12)	18,643,736	18,643,736	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,293,736	18,926,406	-2,632,670	