

## 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

稔台保育園

(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	166,668,728	167,785,081	-1,116,353	
	その他の収入	2,880,000	2,576,760	303,240	
	事業活動収入計 (1)	169,548,728	170,361,841	-813,113	
支出	人件費支出	143,065,000	141,962,087	1,102,913	
	事業費支出	17,280,000	16,120,836	1,159,164	
	事務費支出	6,686,000	5,650,478	1,035,522	
	その他の支出	1,680,000	1,216,982	463,018	
	事業活動支出計 (2)	168,711,000	164,950,383	3,760,617	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		837,728	5,411,458	-4,573,730	
収入	施設整備等補助金収入	2,828,000	3,510,000	-682,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,828,000	3,510,000	-682,000	
支出	固定資産取得支出	7,920,000	7,872,768	47,232	
	施設整備等支出計 (5)	7,920,000	7,872,768	47,232	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,092,000	-4,362,768	-729,232	
収入	積立資産取崩収入	3,542,000	0	3,542,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,542,000	0	3,542,000	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	1,133,600	-633,600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,042,000	-1,133,600	4,175,600	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,212,272	-84,910	-1,127,362	
前期末支払資金残高 (12)		21,646,668	21,646,668	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,434,396	21,561,758	-1,127,362	