

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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 |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 171,730,000 | 172,559,621 | -829,621 | |
| | その他の収入 | 2,000,000 | 1,843,877 | 156,123 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 173,730,000 | 174,403,498 | -673,498 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 144,900,000 | 143,922,863 | 977,137 | |
| 事業費支出 | 16,420,000 | 14,869,946 | 1,550,054 | | |
| 事務費支出 | 5,772,000 | 4,470,186 | 1,301,814 | | |
| その他の支出 | 1,680,000 | 1,295,751 | 384,249 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 168,772,000 | 164,558,746 | 4,213,254 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 4,958,000 | 9,844,752 | -4,886,752 | | |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 887,000 | 650,000 | 237,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 887,000 | 650,000 | 237,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,745,000 | 2,744,796 | 204 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 2,745,000 | 2,744,796 | 204 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -1,858,000 | -2,094,796 | 236,796 | | |
| その他 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,239,641 | -1,239,641 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,239,641 | -1,239,641 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 600,000 | 6,255,750 | -5,655,750 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 3,100,000 | 8,746,250 | -5,646,250 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -3,100,000 | -7,506,609 | 4,406,609 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 243,347 | -243,347 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 21,561,758 | 21,561,758 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 21,561,758 | 21,805,105 | -243,347 | | |