

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

小羊保育園

(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	146,655,584	155,191,922	-8,536,338	
	その他の収入	2,100,000	1,420,480	679,520	
	事業活動収入計 (1)	148,755,584	156,612,402	-7,856,818	
	支出				
	人件費支出	112,340,000	111,560,134	779,866	
事業費支出	16,194,388	15,555,228	639,160		
事務費支出	10,480,000	8,015,651	2,464,349		
その他の支出	1,500,000	1,356,650	143,350		
事業活動支出計 (2)	140,514,388	136,487,663	4,026,725		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,241,196	20,124,739	-11,883,543		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,923,804	1,923,000	804	
	施設整備等収入計 (4)	1,923,804	1,923,000	804	
	支出				
固定資産取得支出	7,165,000	6,385,284	779,716		
施設整備等支出計 (5)	7,165,000	6,385,284	779,716		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,241,196	-4,462,284	-778,912		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	476,361	-476,361	
	その他の活動収入計 (7)	0	476,361	-476,361	
	支出				
積立資産支出	1,300,000	13,149,500	-11,849,500		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	13,649,500	-11,649,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,000,000	-13,173,139	11,173,139		
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)	0	2,489,316	-2,489,316		
前期末支払資金残高 (12)		18,926,406	18,926,406	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,926,406	21,415,722	-2,489,316	