

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

子山保育園

(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	99,439,000	99,456,886	-17,886	
	その他の収入	1,285,000	1,318,386	-33,386	
	事業活動収入計 (1)	100,724,000	100,775,272	-51,272	
	支出				
人件費支出	83,553,000	80,516,694	3,036,306		
事業費支出	9,928,000	9,340,997	587,003		
事務費支出	4,103,000	3,267,648	835,352		
その他の支出	780,000	720,880	59,120		
事業活動支出計 (2)	98,364,000	93,846,219	4,517,781		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,360,000	6,929,053	-4,569,053		
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	160,000	152,296	7,704	
	施設整備等支出計 (5)	160,000	152,296	7,704	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-160,000	-152,296	-7,704		
その他	支出				
	積立資産支出	1,500,000	6,000,000	-4,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	6,700,000	-4,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,200,000	-6,700,000	4,500,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	76,757	-76,757		
前期末支払資金残高 (12)	6,449,311	6,449,311	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,449,311	6,526,068	-76,757		