

理事長	園長	会計責任者	出納職員

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	104,761,750	104,741,890	19,860
		受取利息配当金収入	50,000	52,943	△2,943
		その他の収入	70,000	50,640	19,360
		事業活動収入計(1)	104,881,750	104,845,473	36,277
	支	人件費支出	72,905,900	72,672,965	232,935
		事業費支出	11,860,000	11,476,962	383,038
	事務費支出	7,260,000	7,042,432	217,568	
	事業活動支出計(2)	92,025,900	91,192,359	833,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,855,850	13,653,114	△797,264	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	730,000	722,800	7,200
		施設整備等支出計(5)	730,000	722,800	7,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△730,000	△722,800	△7,200	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	12,031,000	12,029,180	1,820
		その他の活動支出計(8)	12,031,000	12,029,180	1,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,031,000	△12,029,180	△1,820
	予備費支出(10)	94,850	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	901,134	△901,134	
	前期末支払資金残高(12)	18,595,275	18,595,275	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,595,275	19,496,409	△901,134	