

そめ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(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	186,547,215	186,563,485	△ 16,270		
		経常経費寄付金収入	109,000	109,150	△ 150		
		受取利息配当金収入	16,000	16,507	△ 507		
		その他の収入	2,871,140	2,857,750	13,390		
		事業活動収入計(1)	189,543,355	189,546,892	△ 3,537		
	支出	人件費支出	130,237,000	130,232,469	4,531		
		事業費支出	19,243,000	19,239,397	3,603		
		事務費支出	9,394,000	9,385,750	8,250		
		その他の支出	2,611,140	2,611,140	0		
		事業活動支出計(2)	161,485,140	161,468,756	16,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,058,215	28,078,136	△ 19,921			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		948,360	948,360	0	
		施設整備等支出計(5)		948,360	948,360	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 948,360	△ 948,360	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		25,772,100	25,772,100	0	
		拠点区分間繰入金支出		666,507	666,507	0	
		その他の活動支出計(8)		26,438,607	26,438,607	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,438,607	△ 26,438,607	0		
予備費支出(10)		671,248	—	671,248			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	691,169	△ 691,169			
前期末支払資金残高(12)		16,172,764	16,172,764	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,172,764	16,863,933	△ 691,169			