

そあ保育園拠点区分資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号の4様式

勘定科目	予算	決算	差異
保育事業収入	178,943,090	178,941,970	1,120
経常経費寄付金収入	82,000	82,000	0
受取利息配当金収入	12,302	12,302	0
その他の収入	3,039,760	3,037,160	2,600
事業活動収入計(1)	182,077,152	182,073,432	3,720
人件費支出	123,388,600	123,370,647	17,953
事業費支出	19,500,000	19,474,388	25,612
事務費支出	13,128,000	13,080,710	47,290
その他の支出	2,690,000	2,685,760	4,240
事業活動支出計(2)	158,706,600	158,611,505	95,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,370,552	23,461,927	△ 91,375
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	511,676	511,676	0
施設整備等支出計(5)	511,676	511,676	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 511,676	△ 511,676	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	17,762,300	17,762,300	0
拠点区分間繰入金支出	525,302	525,302	0
その他の活動支出計(8)	18,287,602	18,287,602	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,287,602	△ 18,287,602	0
予備費支出(10)	4,571,274	0	4,571,274
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,662,649	△ 4,662,649
前期末支払資金残高(12)	11,510,115	11,510,115	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,510,115	16,172,764	△ 4,662,649