

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

聖人保育園

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
動 に よ	収 入	0181 保育事業収入	90,590,000	90,444,770	-145,230
		0199 経常経費寄附金収入	1,320,000		-1,320,000
		0200 受取利息配当金収入		4,167	4,167
		0201 その他の収入		89,000	89,000
		事業活動収入計(1)	91,910,000	90,537,937	-1,372,063
	支 出	0129 人件費支出	76,277,000	75,418,429	858,571
		0130 事業費支出	8,120,000	8,279,930	-159,930
		0131 事務費支出	5,144,000	4,785,148	358,852
		0137 支払利息支出	43,000	42,900	100
		事業活動支出計(2)	89,584,000	88,526,407	1,057,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,326,000	2,011,530	-314,470	
勘定科目		予算	決算	差異	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	0205 施設整備等寄附金収入		1,320,000	1,320,000
		施設整備等収入計(4)		1,320,000	1,320,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	
		0144 固定資産取得支出		102,060	-102,060
		施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,662,060	-102,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,560,000	-342,060	1,217,940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,598,000		-2,598,000
		その他の活動収入計(7)	2,598,000		-2,598,000
	支 出	0152 積立資金支出	2,320,000	2,320,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,598,000		2,598,000
		その他の活動支出計(8)	4,918,000	2,320,000	2,598,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,320,000	-2,320,000		
予備費支出(10)		6,231,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,785,000	-650,530	7,134,470	
前期末支払資金残高(12)		7,785,000	7,772,718	-12,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,122,188	7,122,188	