

そめ季の花保育園拠点区分 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	215,917,225	215,921,575	△ 4,350	
	借入金利息補助金収入	641,802	641,802	0	
	受取利息配当金収入	14,000	14,466	△ 466	
	その他の収入	2,940,580	2,941,266	△ 686	
	事業活動収入計(1)	219,513,607	219,519,109	△ 5,502	
	支出				
	人件費支出	137,791,000	137,786,625	4,375	
	事業費支出	22,244,000	22,239,602	4,398	
	事務費支出	11,976,000	11,966,395	9,605	
支払利息支出	949,896	949,896	0		
その他の支出	2,826,580	2,826,580	0		
事業活動支出計(2)	175,787,476	175,769,098	18,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,726,131	43,750,011	△ 23,880		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
固定資産取得支出	4,088,037	4,088,037	0		
施設整備等支出計(5)	8,504,037	8,504,037	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,504,037	△ 8,504,037	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	33,000,000	33,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	664,466	664,466	0	
その他の活動による支出	△ 108,804	△ 108,804	0		
その他の活動支出計(8)	33,555,662	33,555,662	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,555,662	△ 33,555,662	0		
予備費支出(10)	1,666,432	—	1,666,432		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,690,312	△ 1,690,312		
前期末支払資金残高(12)	10,398,984	10,398,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,398,984	12,089,296	△ 1,690,312		