

そあ季の花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	199,722,365	199,523,865	198,500
借入金利息補助金収入	673,422	673,422	0
受取利息配当金収入	7,362	7,362	0
その他の収入	2,688,938	2,688,668	270
事業活動収入計(1)	203,092,087	202,893,317	198,770
人件費支出	122,603,500	122,593,901	9,599
事業費支出	20,930,000	20,921,840	8,160
事務費支出	9,896,000	9,866,859	29,141
支払利息支出	995,563	995,563	0
その他の支出	2,609,520	2,609,520	0
事業活動支出計(2)	157,034,583	156,987,683	46,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,057,504	45,905,634	151,870
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	1,984,000	1,984,000	0
固定資産取得支出	1,227,880	1,227,880	0
施設整備等支出計(5)	3,211,880	3,211,880	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,211,880	△ 3,211,880	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	520,362	520,362	0
その他の活動による支出	326,412	326,412	0
その他の活動支出計(8)	40,846,774	40,846,774	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,846,774	△ 40,846,774	0
予備費支出(10)	1,998,850	0	1,998,850
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,846,980	△ 1,846,980
前期末支払資金残高(12)	8,552,004	8,552,004	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,552,004	10,398,984	△ 1,846,980