

## 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

しゃか第二保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	78,392,200	78,392,200	0	
	私的契約利用料収入	4,640,000	4,610,195	29,805	
	経常経費補助金収入	16,717,320	16,717,320	0	
	寄附金収入	340,457	340,457	0	
	借入金利息補助金収入	43,000	42,682	318	
	受取利息配当金収入	120,000	116,628	3,372	
	経常収入計 (1)	100,252,977	100,219,482	33,495	
	支出				
	人件費支出	66,466,910	66,247,996	218,914	
事務費支出	9,420,000	8,502,696	917,304		
事業費支出	16,378,512	15,968,797	409,715		
借入金利息支出	155,000	150,315	4,685		
経常支出計 (2)	92,420,422	90,869,804	1,550,618		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,832,555	9,349,678	-1,517,123		
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	428,760	428,760	0	
施設整備等支出計 (5)	428,760	428,760	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-428,760	-428,760	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	346,000	346,000	0	
	その他の収入	38,000	37,821	179	
	財務収入計 (7)	384,000	383,821	179	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立預金積立支出	6,600,000	8,100,000	-1,500,000	
その他の支出	118,000	117,696	304		
財務支出計 (8)	7,718,000	9,217,696	-1,499,696		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,334,000	-8,833,875	1,499,875		
予備費 (10)	69,795				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	87,043	-87,043		
前期末支払資金残高 (12)	2,418,381	2,418,381	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,418,381	2,505,424	-87,043		