

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	87,003,400	87,003,400	0	
	私的契約利用料収入	1,790,000	1,787,816	2,184	
	経常経費補助金収入	19,788,550	19,788,550	0	
	寄附金収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	144,216	144,216	0	
	借入金利息補助金収入	4,500	3,832	668	
	受取利息配当金収入	40,000	40,232	-232	
	経常収入計 (1)	108,810,666	108,808,046	2,620	
	支出				
	人件費支出	85,889,472	85,729,623	159,849	
施設整備等による収支	事務費支出	13,280,000	12,641,623	638,377	
	事業費支出	11,786,240	11,451,763	334,477	
	借入金利息支出	15,000	11,496	3,504	
	経常支出計 (2)	110,970,712	109,834,505	1,136,207	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,160,046	-1,026,459	-1,133,587	
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	1,200,400	1,200,400	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,400	1,200,400	0	
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,200,400	-1,200,400	0	
	収入				
	借入金元金償還補助金収入	470,000	470,000	0	
	積立預金取崩収入	4,150,000	3,000,000	1,150,000	
	その他の収入	30,000	29,532	468	
	財務収入計 (7)	4,650,000	3,499,532	1,150,468	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の支出	180,000	171,336	8,664	
	財務支出計 (8)	1,280,000	1,271,336	8,664	
予備費 (10)	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,370,000	2,228,196	1,141,804	
	予備費 (10)	9,554			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,337	-1,337	
前期末支払資金残高 (12)		6,284,700	6,284,700	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,284,700	6,286,037	-1,337	