

| | | | |
|-----|----|-------|------|
| 理事長 | 園長 | 会計責任者 | 出納職員 |
| | | | |

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

第1号の1様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収 | 保育事業収入 | 116,300,000 | 116,108,805 | 191,195 | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 25,246 | 4,754 | |
| | | その他の収入 | 940,000 | 902,800 | 37,200 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 117,270,000 | 117,036,851 | 233,149 | |
| | 支 | 人件費支出 | 82,330,000 | 82,057,890 | 272,110 | |
| | | 事業費支出 | 19,090,000 | 18,818,096 | 271,904 | |
| 事務費支出 | | 7,690,000 | 7,376,068 | 313,932 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 109,110,000 | 108,252,054 | 857,946 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,160,000 | 8,784,797 | △624,797 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 940,000 | 939,600 | 400 | |
| | 入 | 施設整備等収入計(4) | 940,000 | 939,600 | 400 | |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,560,000 | 3,531,740 | 28,260 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 3,560,000 | 3,531,740 | 28,260 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,620,000 | △2,592,140 | △27,860 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 5,014,000 | 5,012,764 | 1,236 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 5,014,000 | 5,012,764 | 1,236 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,014,000 | △5,012,764 | △1,236 |
| 予備費支出(10) | | 200,000 | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 326,000 | 1,179,893 | △853,893 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,544,566 | 7,544,566 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,870,566 | 8,724,459 | △853,893 | | |