

理事長	園長	担当者

資 金 収 支 計 算 書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	74,178,000	64,462,110	9,715,890	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	58,751	△8,751	
	受取利息配当金収入	2,000	288	1,712	
	その他の収入	1,511,000	1,678,125	△167,125	
	事業活動収入計 (1)	75,741,000	66,199,274	9,541,726	
	支出				
	人件費支出	60,515,000	51,686,773	8,828,227	
	事業費支出	9,191,000	8,965,674	225,326	
事務費支出	6,035,000	5,672,458	362,542		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	75,741,000	66,324,905	9,416,095		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△125,631	125,631	
施設整備等による収入	収入				
	施設設備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0		
長期未払金 支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△125,631	125,631	
前期末支払資金残高 (12)		0	992,742	△992,742	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	867,111	△867,111	