

# 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1様式

法人名：個人立

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,820,000	103,785,670	34,330	
	受取利息配当金収入	1,000	879	121	
	その他の収入	409,000	405,713	3,287	
	事業活動収入計(1)	104,230,000	104,192,262	37,738	
	支出				
	人件費支出	65,989,600	65,974,882	14,718	
	事業費支出	20,560,000	20,523,984	36,016	
	事務費支出	8,529,400	8,585,309	△55,909	
	支払利息支出	14,000	13,248	752	
その他の支出	330,000	336,813	△6,813		
事業活動支出計(2)	95,423,000	95,434,236	△11,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,807,000	8,758,026	48,974		
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	6,047,000	6,046,970	30	
施設整備等支出計(5)	6,047,000	6,046,970	30		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,047,000	△6,046,970	△30		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,760,000	2,711,056	48,944		
前期末支払資金残高(12)	5,231,856	5,231,856	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,991,856	7,942,912	48,944		