

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

木ノ下保育園

(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					
		保育事業収入	135,457,000	134,903,924	553,076	
		受取利息配当金収入	2,000	1,742	258	
		その他の収入	214,000	201,750	12,250	
	入	事業活動収入計 (1)	135,673,000	135,107,416	565,584	
	支					
		人件費支出	89,415,000	88,725,902	689,098	
		事業費支出	8,160,000	7,883,735	276,265	
		事務費支出	16,193,000	15,727,282	465,718	
		その他の支出	200,000	187,750	12,250	
	出	事業活動支出計 (2)	113,968,000	112,524,669	1,443,331	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,705,000	22,582,747	△ 877,747	
	支	固定資産取得支出	1,850,000	1,831,052	18,948	
	施設整備等支出計 (5)	1,850,000	1,831,052	18,948		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,850,000	△ 1,831,052	△ 18,948		
支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0		
	予備費支出 (10)	5,251,000		355,000		
		△ 4,896,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,500,000	5,751,695	△ 1,251,695		
	前期末支払資金残高 (12)	14,948,348	14,948,348	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,448,348	20,700,043	△ 1,251,695		