

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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				
	入				
	保育事業収入	61,813,000	61,790,100	22,900	
	受取利息配当金収入	10,000	3,959	6,041	
	その他の収入	30,000	30,800	△800	
	事業活動収入計(1)	61,853,000	61,824,859	28,141	
支	出				
	人件費支出	45,923,700	45,877,544	46,156	
	事業費支出	8,770,000	8,628,710	141,290	
	事務費支出	3,648,300	3,500,452	147,848	
	事業活動支出計(2)	58,342,000	58,006,706	335,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,511,000	3,818,153	△307,153	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
支	出				
	固定資産取得支出	2,760,000	2,739,000	21,000	
	施設整備等支出計(5)	2,760,000	2,739,000	21,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,010,000	△1,989,000	△21,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	出			
		積立資産支出	1,501,000	1,500,505	495
その他の活動支出計(8)		1,501,000	1,500,505	495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,501,000	△1,500,505	△495	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	328,648	△328,648	
前期末支払資金残高(12)		5,593,706	5,593,706	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,593,706	5,922,354	△328,648	