

## 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

法人名 聖徳保育園

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
保育事業収入	123,005,000	123,007,385	△ 2,385	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	19,000	19,504	△ 504	
その他の収入	1,690,000	1,691,747	△ 1,747	
事業活動収入計(1)	124,714,000	124,718,636	△ 4,636	
<b>支 出</b>				
人件費支出	87,302,800	87,297,536	5,264	
事業費支出	14,890,000	14,874,123	15,877	
事務費支出	6,525,000	6,500,958	24,042	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	790,000	787,000	3,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	109,507,800	109,459,617	48,183	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,206,200	15,259,019	△ 52,819	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	333,000	333,000	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	
施設整備等収入計(4)	333,000	333,000	0	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,305,000	1,304,956	44	
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	
施設整備等支出計(5)	1,305,000	1,304,956	44	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 972,000	△ 971,956	△ 44	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
積立資産取崩収入	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	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	14,000,000	14,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	234,200	287,063	△ 52,863	
前期末支払資金残高(12)	15,098,697	15,098,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,332,897	15,385,760	△ 52,863	