

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

宗教法人 宮崎至慶保育園

(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	収入				
	保育事業収入	112,862,126	113,273,530	411,404	
	受取利息配当金収入	54,807	37,136	17,671	
	その他の収入	1,233,294	1,308,574	75,280	
	事業活動収入計 (1)	114,150,227	114,619,240	469,013	
	支出				
	人件費支出	90,612,688	89,992,205	620,483	
事業費支出	16,511,198	15,241,352	1,269,846		
事務費支出	3,960,096	3,823,055	137,041		
支払利息支出	486,167	482,262	3,905		
その他の支出	1,227,294	1,227,294	0		
事業活動支出計 (2)	112,797,443	110,766,168	2,031,275		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,352,784	3,853,072	2,500,288		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	固定資産取得支出	712,800	712,800	0	
施設整備等支出計 (5)	4,972,800	4,972,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,972,800	4,972,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,260,000	2,000,000	2,260,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,260,000	2,000,000	2,260,000	
	支出				
	積立資産支出	639,984	639,984	0	
その他の活動支出計 (8)	639,984	639,984	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,620,016	1,360,016	2,260,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	240,288	240,288		

前期末支払資金残高 (12)	24,276,824	24,961,625	684,801	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,276,824	25,201,913	925,089	