

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

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	118,008,970	118,026,570	17,600	
		受取利息配当金収入	9,261	28,545	19,284	
		その他の収入	1,318,057	1,261,611	56,446	
		事業活動収入計 (1)	119,336,288	119,316,726	19,562	
	支出	人件費支出	89,550,396	89,186,319	364,077	
		事業費支出	15,766,471	15,594,638	171,833	
		事務費支出	4,213,083	4,164,456	48,627	
支払利息支出		529,122	529,122	0		
その他の支出		1,280,028	1,160,202	119,826		
事業活動支出計 (2)	111,339,100	110,634,737	704,363			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,997,188	8,681,989	684,801		
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	200,000	200,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,460,000	4,460,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		4,460,000	4,460,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	391,517	391,517	0	
		その他の活動収入計 (7)	391,517	391,517	0	
	支出	積立資産支出	3,928,705	3,928,705	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,928,705	3,928,705	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,537,188	3,537,188	0	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	684,801	684,801		

前期末支払資金残高 (12)	24,276,824	24,276,824	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,276,824	24,961,625	684,801	