

烏山保育園拠点区分資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	141,276,000	141,278,246	2,246
		経常経費寄附金収入	291,000	291,000	0
		受取利息配当金収入	7,000	6,907	-93
		その他の収入	601,000	101,590	-499,410
	事業活動収入計(1)		142,175,000	141,677,743	-497,257
	支出	人件費支出	119,170,000	119,164,162	5,838
事業費支出		12,762,000	12,761,636	364	
事務費支出		6,993,000	6,978,913	14,087	
事業活動支出計(2)		138,925,000	138,904,711	20,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,250,000	2,773,032	-476,968	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,531,000	1,530,360	640
	支出	施設整備等支出計(5)	1,531,000	1,530,360	640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,531,000	-1,530,360	640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,000	95,808	-192
		その他の活動による収入計(7)	96,000	95,808	-192
	支出	積立資産支出	1,815,000	1,814,124	876
		その他の活動支出計(8)	1,815,000	1,814,124	876
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,719,000	-1,718,316	684
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-475,644	-475,644	
前期末支払資金残高(12)		0	10,389,497	10,389,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,913,853	9,913,853	