

やよい保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：千円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	193,814	193,814	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	2,561	2,561	0	
事業活動収入計(1)	196,375	196,375	0	
人件費支出	161,654	158,243	3,411	
事業費支出	19,300	18,608	693	
事務費支出	9,900	9,297	604	
その他の支出	2,545	2,539	7	
事業活動支出計(2)	193,399	188,685	4,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,977	7,691	△ 4,714	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	800	318	483	
施設整備等支出計(5)	800	318	483	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800	△ 318	△ 483	
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
積立資産支出	3,000	3,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000	3,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	△ 2,000	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177	5,373	△ 6	
前期末支払資金残高(12)	0	32,343	△ 32,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	177	37,716	△ 32,349	