

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 宗教法人 聖徳寺
保育所名 相模保育園

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	122,973,520	122,973,520	0
	私的契約利用収入	2,660,000	2,666,000	-6,000
	經常経費補助金収入	43,480,000	43,485,454	-5,454
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,850,000	2,850,022	-22
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	30,000	31,329	-1,329
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計(1)	171,993,520	172,006,325	-12,805
	人件費支出	120,580,000	120,548,836	31,164
	事務費支出	15,990,000	15,974,459	15,541
	事業費支出	17,285,000	17,272,067	12,933
施設整備等による収支	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	經常支出計(2)	153,855,000	153,795,362	59,638
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,138,520	18,210,963	-72,443
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	814,000	812,652	1,348
	元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	814,000	812,652	1,348
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-814,000	-812,652	-1,348
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	6,715,000	6,715,000	0
	財務収入計(7)	6,715,000	6,715,000	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	0
	その他の支出	1,593,000	1,592,500	500
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計(8)	25,593,000	25,592,500	500
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,878,000	-18,877,500	-500
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,553,480	-1,479,189	-74,291
	前期末支払資金残高(12)	37,953,769	37,953,769	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	36,400,289	36,474,580	-74,291