

## 資金収支計算書

(白) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月31日

マミーナ保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	76,083,950	76,075,810	8,140	
	經常経費補助金収入	7,481,000	7,481,000	0	
	雑収入	383,903	383,903	0	
	經常収入計 (1)	83,948,853	83,940,713	8,140	
支出	人件費支出	59,707,291	59,707,291	0	
	事務費支出	15,690,911	15,626,399	64,512	
	事業費支出	5,150,639	5,150,639	0	
	經常支出計 (2)	80,548,841	80,484,329	64,512	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,400,012	3,456,384	-56,372	
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				
	固定資産取得支出	0	287,000	-287,000	
施設整備等支出計 (5)		0	287,000	-287,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-287,000	287,000	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,400,012	3,169,384	230,628	
前期末支払資金残高 (12)		0	11,504,675	-11,504,675	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,400,012	14,674,059	-11,274,047	