

資金収支計算書

社会福祉法人 日の丸保育園

本部拠点

自 平成26年 4月1日 至 平成27年 3月31日

(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)				
受取利息配当金収入	30	8	22	
事業活動収入計(1)	30	8	22	
(支出)				
事務費支出				
会議費支出	30,000	45,000	△ 15,000	
手数料支出	20,000	16,712	3,288	
雑支出	50,000	49,600	400	
事業活動支出計(2)	100,000	111,312	△ 11,312	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 99,970	△ 111,304	11,334	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	200,000	459	199,541	
その他の活動収入計(7)	200,000	459	199,541	
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	0	459	△ 459	
その他の活動支出計(8)	0	459	△ 459	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	100,030	△ 111,304	211,334	
前期末支払資金残高(12)	119,193	119,193	0	
当期末支払資金残高 11+12	219,223	7,889	211,334	