

資金収支計算書

(株)健生カルティベート 健生保育園

自 平成27年4月1日

至 平成28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				
	保育事業収入	48,831,000	49,815,258	△ 984,258	
	受取利息配当金収入	0	1,664	△ 1,664	
				0	
	事業活動収入計	48,831,000	49,816,922	△ 985,922	
	支出				
	人件費支出	28,864,000	35,940,193	△ 7,076,193	
	事業費支出	2,070,000	2,699,170	△ 629,170	
	事務費支出	5,383,000	3,531,406	1,851,594	
				0	
事業活動支出計	36,317,000	42,170,769	△ 5,853,769		
事業活動資金収支差額		12,514,000	7,646,153	4,867,847	