

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

藤枝聖マリア保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	38,000	38,400	-400	
		運営費収入	112,244,000	112,383,190	-139,190	
		経常経費補助金収入	31,731,000	31,731,795	-795	
		寄附金収入	50,000	0	50,000	
		雑収入	1,849,000	2,039,653	-190,653	
		受取利息配当金収入	2,000	1,495	505	
	経常収入計 (1)		145,914,000	146,194,533	-280,533	
	支出	人件費支出	108,910,000	108,692,936	217,064	
		事務費支出	13,309,000	12,434,067	874,933	
		事業費支出	16,748,000	16,728,768	19,232	
借入金利息支出		154,000	153,075	925		
経理区分間繰入金支出		750,000	750,000	0		
雑損失		33,000	28,272	4,728		
経常支出計 (2)		139,904,000	138,787,118	1,116,882		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,010,000	7,407,415	-1,397,415		
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	1,108,000	1,108,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,108,000	1,108,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,108,000	-1,108,000	0		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,665,000	1,665,000	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	200,000	336,072	-136,072	
		財務収入計 (7)	1,865,000	2,001,072	-136,072	
	支出	借入金元金償還金支出	3,330,000	3,330,000	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	401,000	400,200	800	
		財務支出計 (8)	9,731,000	9,730,200	800	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,866,000	-7,729,128	-136,872		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,964,000	-1,429,713	-1,534,287		
前期末支払資金残高 (12)		32,571,398	32,571,398	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,607,398	31,141,685	-1,534,287		