

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	利用料収入	10,000	18,400	-8,400
		運営費収入	111,047,000	111,184,500	-137,500
		経常経費補助金収入	32,252,000	32,605,300	-353,300
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	1,800,000	2,014,478	-214,478
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
		経常収入計 (1)	145,111,000	145,822,678	-711,678
	支	人件費支出	105,955,000	105,571,710	383,290
		事務費支出	16,501,000	16,013,227	487,773
		事業費支出	17,178,000	16,546,848	631,152
	借入金利息支出	130,000	129,525	475	
	経理区分間繰入金支出	496,000	496,000	0	
	雑損失	169,000	168,225	775	
	経常支出計 (2)	140,429,000	138,925,535	1,503,465	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	4,682,000	6,897,143	-2,215,143	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	900,000	870,850	29,150
		施設整備等支出計 (5)	900,000	870,850	29,150
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-900,000	-870,850	-29,150	
財務活動による収支	収	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	97,000	96,600	400
		財務収入計 (7)	1,762,000	1,761,600	400
	支	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	3,500,000	3,500,000	0
		その他の支出	190,000	189,000	1,000
		財務支出計 (8)	7,020,000	7,019,000	1,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	-5,258,000	-5,257,400	-600	
	予備費 (10)	100,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-1,576,000	768,893	-2,344,893	
	前期末支払資金残高 (12)	31,141,685	31,141,685	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,565,685	31,910,578	-2,344,893	