

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

掛川聖マリア保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	280,200	284,700	-4,500	
	運営費収入	123,075,310	123,042,250	33,060	
	經常経費補助金収入	15,616,350	15,902,775	-286,425	
	寄附金収入	93,500	98,750	-5,250	
	雑収入	2,433,000	2,516,917	-83,917	
	受取利息配当金収入	14,000	14,960	-960	
	経理区分間繰入金収入	5,784,000	5,784,000	0	
	經常収入計 (1)	147,296,360	147,644,352	-347,992	
	支出				
人件費支出	108,010,986	107,453,643	557,343		
事務費支出	27,688,000	27,063,921	624,079		
事業費支出	15,462,000	15,232,050	229,950		
経理区分間繰入金支出	760,000	760,000	0		
雑損失	0	0	0		
經常支出計 (2)	151,920,986	150,509,614	1,411,372		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,624,626	-2,865,262	-1,759,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,987,000	7,987,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,987,000	7,987,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,091,000	1,068,150	22,850	
施設整備等支出計 (5)	1,091,000	1,068,150	22,850		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,896,000	6,918,850	-22,850		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	713,743	-713,743	
	財務収入計 (7)	0	713,743	-713,743	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の支出	318,200	317,400	800		
財務支出計 (8)	3,818,200	3,817,400	800		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,818,200	-3,103,657	-714,543		
予備費 (10)	265,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,811,826	949,931	-2,761,757		
前期末支払資金残高 (12)	33,579,540	33,579,540	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,767,714	34,529,471	-2,761,757		