

# 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

掛川聖マリア保育園

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	435,000	439,200	-4,200	
		運営費収入	117,801,000	118,486,100	-685,100	
		経常経費補助金収入	15,472,000	15,791,512	-319,512	
		寄附金収入	109,000	109,411	-411	
		雑収入	1,460,000	1,487,900	-27,900	
		受取利息配当金収入	11,000	11,799	-799	
		経常収入計 (1)	135,288,000	136,325,922	-1,037,922	
	支出	人件費支出	107,331,000	106,855,166	475,834	
		事務費支出	7,832,400	7,643,878	188,522	
		事業費支出	14,606,000	14,536,872	69,128	
経理区分間繰入金支出		400,000	400,000	0		
雑損失		31,600	31,600	0		
経常支出計 (2)	130,201,000	129,467,516	733,484			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,087,000	6,858,406	-1,771,406		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	647,000	646,475	525	
	支出	施設整備等支出計 (5)	647,000	646,475	525	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-647,000	-646,475	-525	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	96,600	-96,600	
		財務収入計 (7)	0	96,600	-96,600	
	支出	積立預金積立支出	5,300,000	5,300,000	0	
		その他の支出	332,000	331,200	800	
		財務支出計 (8)	5,632,000	5,631,200	800	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,632,000	-5,534,600	-97,400	
予備費 (10)		124,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,316,000	677,331	-1,993,331		
前期末支払資金残高 (12)		34,529,471	34,529,471	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,213,471	35,206,802	-1,993,331		