

# 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

岡部聖母保育園

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	950,000	947,800	2,200	
		運営費収入	72,510,000	72,511,560	-1,560	
		経常経費補助金収入	12,860,000	12,891,132	-31,132	
		<b>寄附金収入</b>	40,000	53,586	-13,586	
		雑収入	1,000,000	1,033,825	-33,825	
		受取利息配当金収入	5,000	7,143	-2,143	
	経常収入計 (1)		87,365,000	87,445,046	-80,046	
	支出	人件費支出	61,257,000	60,752,888	504,112	
		事務費支出	7,572,000	7,267,587	304,413	
		事業費支出	8,820,000	8,505,504	314,496	
<b>経理区分間繰入金支出</b>		630,000	630,000	0		
雑損失		34,000	34,000	0		
経常支出計 (2)		78,313,000	77,189,979	1,123,021		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,052,000	10,255,067	-1,203,067		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,302,000	2,300,808	1,192	
		施設整備等支出計 (5)	2,302,000	2,300,808	1,192	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,302,000	-2,300,808	-1,192	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	250,000	244,836	5,164	
		財務収入計 (7)	250,000	244,836	5,164	
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立預金積立支出	6,400,000	6,400,000	0	
		その他の支出	230,000	220,800	9,200	
		財務支出計 (8)	7,630,000	7,620,800	9,200	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,380,000	-7,375,964	-4,036	
予備費 (10)		470,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,100,000	578,295	-1,678,295		
前期末支払資金残高 (12)		18,580,465	18,580,465	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,480,465	19,158,760	-1,678,295		