

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

岡部聖母保育園

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	596,000	598,830	-2,830	
		運営費収入	72,297,000	72,300,450	-3,450	
		經常経費補助金収入	12,550,000	12,562,000	-12,000	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		雑収入	950,000	996,500	-46,500	
		受取利息配当金収入	7,000	7,401	-401	
	經常収入計 (1)		86,450,000	86,515,181	-65,181	
	支出	人件費支出	61,988,000	61,273,811	714,189	
		事務費支出	9,239,000	8,993,073	245,927	
		事業費支出	9,590,000	9,185,676	404,324	
経理区分間繰入金支出		241,000	241,000	0		
雑損失		14,000	13,800	200		
經常支出計 (2)		81,072,000	79,707,360	1,364,640		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,378,000	6,807,821	-1,429,821		
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	821,000	811,440	9,560	
		施設整備等支出計 (5)	821,000	811,440	9,560	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-821,000	-811,440	-9,560		
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	14,000	13,800	200	
		財務収入計 (7)	14,000	13,800	200	
	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	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の支出	112,000	112,000	0	
		財務支出計 (8)	4,312,000	4,312,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,298,000	-4,298,200	200	
予備費 (10)		500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-241,000	1,698,181	-1,939,181		
前期末支払資金残高 (12)		19,158,760	19,158,760	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,917,760	20,856,941	-1,939,181		