

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

島田聖母保育園

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	684,200	682,400	1,800	
		運営費収入	103,849,590	103,972,830	-123,240	
		經常経費補助金収入	26,427,800	25,860,150	567,650	
		寄附金収入	615,000	615,000	0	
		雑収入	2,700,000	2,764,485	-64,485	
		借入金利息補助金収入	57,420	57,420	0	
		受取利息配当金収入	12,500	12,585	-85	
		經常収入計 (1)	134,346,510	133,964,870	381,640	
	支出	人件費支出	100,450,264	100,097,081	353,183	
		事務費支出	11,155,000	10,947,652	207,348	
		事業費支出	14,650,000	14,132,935	517,065	
		借入金利息支出	153,120	153,120	0	
		経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		雑損失	4,004	4,024	-20	
經常支出計 (2)		127,112,388	126,034,812	1,077,576		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,234,122	7,930,058	-695,936		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	520,000	520,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	520,000	520,000	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		520,000	520,000	0	
財務活動	その他の収入	その他の収入	102,304	102,324	-20	
		財務収入計 (7)	102,304	102,324	-20	
	支出	借入金元金償還金支出	2,490,000	2,490,000	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	386,400	386,400	0	
		財務支出計 (8)	8,876,400	8,876,400	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-8,774,096	-8,774,076	-20	
	予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,019,974	-324,018	-695,956		
前期末支払資金残高 (12)		30,741,450	30,741,450	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,721,476	30,417,432	-695,956		