

# 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

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	利用料収入	568,000	551,000	17,000
		運営費収入	98,121,000	98,120,080	920
		經常経費補助金収入	28,147,000	28,649,200	-502,200
		<b>寄附金収入</b>	380,000	340,000	40,000
		雑収入	2,600,000	2,353,995	246,005
		借入金利息補助金収入	55,000	49,500	5,500
		受取利息配当金収入	12,000	13,933	-1,933
		經常収入計 (1)	129,883,000	130,077,708	-194,708
	支	人件費支出	105,872,000	105,537,841	334,159
		事務費支出	10,648,000	10,355,605	292,395
		事業費支出	13,945,000	13,256,005	688,995
		<b>借入金利息支出</b>	132,000	132,000	0
		経理区分間繰入金支出	348,000	348,000	0
		雑損失	33,000	32,400	600
	經常支出計 (2)	130,978,000	129,661,851	1,316,149	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,095,000	415,857	-1,510,857	
施設整備等による収支	収		0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	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)	0	0	0	
財務活動による収支		その他の収入	110,000	110,400	-400
		財務収入計 (7)	110,000	110,400	-400
	支	<b>借入金元金償還金支出</b>	2,490,000	2,490,000	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	401,000	196,000	205,000
		財務支出計 (8)	2,891,000	2,686,000	205,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,781,000	-2,575,600	-205,400	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,876,000	-2,159,743	-1,716,257	
前期末支払資金残高 (12)		31,396,073	31,396,073	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,520,073	29,236,330	-1,716,257	