

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

清水聖母保育園

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	2,000,000	2,216,150	-216,150	
		運営費収入	132,400,000	132,490,390	-90,390	
		經常経費補助金収入	30,890,000	31,391,370	-501,370	
		寄附金収入	500,000	500,000	0	
		雑収入	2,800,000	3,033,850	-233,850	
		受取利息配当金収入	30,000	7,925	22,075	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)	168,620,000	169,639,685	-1,019,685		
	支出	人件費支出	127,081,000	125,160,875	1,920,125	
		事務費支出	13,510,000	11,619,916	1,890,084	
事業費支出		19,225,000	17,571,778	1,653,222		
経理区分間繰入金支出		470,000	470,000	0		
雑損失		200,000	34,000	166,000		
經常支出計 (2)	160,486,000	154,856,569	5,629,431			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,134,000	14,783,116	-6,649,116		
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	3,070,000	2,174,750	895,250	
		施設整備等支出計 (5)	3,070,000	2,174,750	895,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,070,000	-2,174,750	-895,250		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の収入	150,000	138,000	12,000	
		財務収入計 (7)	1,850,000	1,838,000	12,000	
	支出	積立預金積立支出	5,700,000	5,700,000	0	
		その他の支出	500,000	441,600	58,400	
		財務支出計 (8)	6,200,000	6,141,600	58,400	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,350,000	-4,303,600	-46,400		
予備費 (10)		714,000		714,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	8,304,766	-8,304,766		
前期末支払資金残高 (12)		22,455,070	22,455,070	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,455,070	30,759,836	-8,304,766		