

# 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

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	1,600,000	1,772,650	-172,650	
	運営費収入	133,550,000	134,699,290	-1,149,290	
	經常経費補助金収入	35,700,000	35,775,040	-75,040	
	寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	雑収入	3,050,000	3,085,463	-35,463	
	受取利息配当金収入	30,000	7,183	22,817	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	經常収入計 (1)	176,430,000	177,839,626	-1,409,626	
	支出				
人件費支出	131,050,000	129,858,127	1,191,873		
事務費支出	13,810,000	12,540,512	1,269,488		
事業費支出	19,620,000	18,397,304	1,222,696		
経理区分間繰入金支出	410,000	410,000	0		
雑損失	200,000	13,800	186,200		
經常支出計 (2)	165,090,000	161,219,743	3,870,257		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,340,000	16,619,883	-5,279,883		
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	21,620,000	21,569,555	50,445	
施設整備等支出計 (5)	21,620,000	21,569,555	50,445		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,620,000	-21,569,555	-50,445		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	17,810,000	17,810,000	0	
	その他の収入	150,000	392,724	-242,724	
	財務収入計 (7)	17,960,000	18,202,724	-242,724	
	支出				
	積立預金積立支出	6,680,000	6,680,000	0	
	その他の支出	500,000	469,200	30,800	
財務支出計 (8)	7,180,000	7,149,200	30,800		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,780,000	11,053,524	-273,524		
予備費 (10)	500,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,103,852	-6,103,852		
前期末支払資金残高 (12)	30,759,836	30,759,836	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,759,836	36,863,688	-6,103,852		