

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

天使園子どもの家

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収	利用料収入	420,000	447,900	-27,900	
		運営費収入	79,188,000	79,190,260	-2,260	
		経常経費補助金収入	20,572,560	20,168,680	403,880	
		寄附金収入	10,000	5,712	4,288	
		雑収入	0	73,350	-73,350	
		借入金利息補助金収入	64,000	58,240	5,760	
		受取利息配当金収入	0	42,206	-42,206	
		経常収入計 (1)	100,254,560	99,986,348	268,212	
	支	人件費支出	78,555,000	78,105,487	449,513	
		事務費支出	8,306,000	7,999,777	306,223	
		事業費支出	9,085,000	8,970,855	114,145	
		借入金利息支出	120,000	103,040	16,960	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	雑損失	2,000,000	2,000,000	0		
	経常支出計 (2)	98,066,000	97,179,159	886,841		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	2,188,560	2,807,189	-618,629		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	760,000	748,650	11,350	
		施設整備等支出計 (5)	760,000	748,650	11,350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-760,000	-748,650	-11,350		
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	1,125,000	1,125,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	2,250,000	2,250,000	0	
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の支出	265,000	262,200	2,800	
		財務支出計 (8)	3,515,000	3,512,200	2,800	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	-2,390,000	-2,387,200	-2,800	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-961,440	-328,661	-632,779		
	前期末支払資金残高 (12)	22,890,697	22,890,697	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,929,257	22,562,036	-632,779		