

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

天使園子どもの家

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	500,000	708,300	-208,300	
		運営費収入	82,370,000	82,488,110	-118,110	
		經常経費補助金収入	19,850,000	19,645,252	204,748	
		寄附金収入	10,000	6,400	3,600	
		雑収入	35,000	68,920	-33,920	
		借入金利息補助金収入	44,000	43,680	320	
		受取利息配当金収入	14,000	14,767	-767	
		經常収入計 (1)	102,823,000	102,975,429	-152,429	
	支出	人件費支出	78,908,000	77,918,782	989,218	
		事務費支出	7,591,000	6,774,500	816,500	
		事業費支出	9,350,000	9,225,729	124,271	
		借入金利息支出	100,000	77,280	22,720	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
雑損失		11,000	10,200	800		
經常支出計 (2)		95,960,000	94,006,491	1,953,509		
經常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		6,863,000	8,968,938	-2,105,938		
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	2,545,000	2,540,480	4,520	
		施設整備等支出計 (5)	2,545,000	2,540,480	4,520	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-2,545,000	-2,540,480	-4,520	
財務活動による収支	収入	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	213,800	213,000	800	
		財務収入計 (7)	1,338,800	1,338,000	800	
	支出	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	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の支出	140,000	139,920	80	
		財務支出計 (8)	7,390,000	7,389,920	80	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		-6,051,200	-6,051,920	720	
予備費 (10)		70,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		-1,803,200	376,538	-2,109,738		
前期末支払資金残高 (12)		23,270,343	23,270,343	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,467,143	23,646,881	-2,109,738		