

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

徳山聖母保育園

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	0	9,600	-9,600	
	運営費収入	40,139,550	40,140,650	-1,100	
	經常経費補助金収入	10,152,560	10,406,720	-254,160	
	寄附金収入	18,000	76,600	-58,600	
	雑収入	1,100,000	568,140	531,860	
	受取利息配当金収入	40,000	2,482	37,518	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)	51,450,110	51,204,192	245,918	
	支出				
人件費支出	37,243,760	35,030,872	2,212,888		
事務費支出	5,521,000	5,112,026	408,974		
事業費支出	4,857,350	4,762,778	94,572		
経理区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
經常支出計 (2)	47,772,110	45,055,676	2,716,434		
經常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	3,678,000	6,148,516	-2,470,516		
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	1,915,000	1,757,700	157,300		
施設整備等支出計 (5)	1,915,000	1,757,700	157,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-1,915,000	-1,757,700	-157,300		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	97,000	0	97,000	
	財務収入計 (7)	97,000	0	97,000	
	支出				
	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の支出	100,000	96,600	3,400	
財務支出計 (8)	7,100,000	7,096,600	3,400		
財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	-7,003,000	-7,096,600	93,600		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-5,240,000	-2,705,784	-2,534,216		
前期末支払資金残高 (12)	10,442,473	10,442,473	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,202,473	7,736,689	-2,534,216		