

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

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	9,600	9,600	0
		運営費収入	45,256,000	45,376,310	-120,310
		經常経費補助金収入	8,840,000	8,805,688	34,312
		寄附金収入	20,000	116,770	-96,770
		雑収入	682,088	820,508	-138,420
		受取利息配当金収入	40,000	35,715	4,285
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	經常収入計 (1)	54,847,688	55,164,591	-316,903	
	支出	人件費支出	39,680,000	39,011,898	668,102
		事務費支出	6,236,000	5,855,284	380,716
事業費支出		5,845,000	5,404,156	440,844	
経理区分間繰入金支出		215,000	215,000	0	
經常支出計 (2)	51,976,000	50,486,338	1,489,662		
經常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		2,871,688	4,678,253	-1,806,565	
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	2,310,000	2,025,000	285,000
		施設整備等支出計 (5)	2,310,000	2,025,000	285,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)		-2,310,000	-2,025,000	-285,000
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	251,472	251,472	0
		財務収入計 (7)	251,472	251,472	0
	支出	積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の支出	125,000	56,000	69,000
		財務支出計 (8)	1,625,000	1,556,000	69,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		-1,373,528	-1,304,528	-69,000
予備費 (10)		200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		-1,011,840	1,348,725	-2,360,565	
前期末支払資金残高 (12)		6,363,673	6,363,673	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,351,833	7,712,398	-2,360,565	