

## 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

ふたば保育園

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	93,110,990	93,110,990	0	
	私的契約利用料収入	3,950,000	3,984,600	-34,600	
	経常経費補助金収入	20,362,000	20,526,260	-164,260	
	寄附金収入	0	75,600	-75,600	
	雑収入	250,000	243,528	6,472	
	借入金利息補助金収入	273,280	273,280	0	
	受取利息配当金収入	160,000	87,588	72,412	
	経常収入計 (1)	118,106,270	118,301,846	-195,576	
	支出				
人件費支出	80,978,600	80,813,974	164,626		
事務費支出	10,677,775	10,433,636	244,139		
事業費支出	17,310,000	17,051,463	258,537		
借入金利息支出	427,680	427,680	0		
経理区分間繰入金支出	950,000	863,234	86,766		
経常支出計 (2)	110,344,055	109,589,987	754,068		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,762,215	8,711,859	-949,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,631,000	5,631,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,631,000	5,631,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,116,950	10,588,400	-471,450	
施設整備等支出計 (5)	10,116,950	10,588,400	-471,450		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,485,950	-4,957,400	471,450		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0	
	その他の収入	0	20,250	-20,250	
	財務収入計 (7)	1,424,000	1,444,250	-20,250	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,990,000	3,990,000	0	
	積立預金積立支出	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の支出	205,000	196,184	8,816		
財務支出計 (8)	4,195,000	5,186,184	-991,184		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,771,000	-3,741,934	970,934		
予備費 (10)	505,265				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,525	-12,525		
前期末支払資金残高 (12)	14,053,887	14,053,887	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,053,887	14,066,412	-12,525		