

## 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

ふたば保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	寄附金収入	86,400	86,400	0	
	經常経費補助金収入	19,610,963	19,671,135	-60,172	
	運営費収入	92,334,170	92,350,440	-16,270	
	私的契約利用料収入	5,550,000	5,475,400	74,600	
	雑収入	250,000	218,610	31,390	
	借入金利息補助金収入	199,960	199,960	0	
	受取利息配当金収入	35,000	27,733	7,267	
	經常収入計 (1)	118,066,493	118,029,678	36,815	
	支出				
人件費支出	79,374,000	79,657,427	-283,427		
事務費支出	9,565,000	9,234,234	330,766		
事業費支出	15,520,000	15,296,699	223,301		
借入金利息支出	315,480	315,480	0		
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
經常支出計 (2)	105,074,480	104,803,840	270,640		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,992,013	13,225,838	-233,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,544,813	1,544,813	0	
施設整備等支出計 (5)	1,544,813	1,544,813	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,544,813	-1,544,813	0		
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	199,023	-199,023	
	財務収入計 (7)	1,424,000	1,623,023	-199,023	
	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	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
その他の支出	210,000	189,888	20,112		
財務支出計 (8)	12,200,000	13,179,888	-979,888		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,776,000	-11,556,865	780,865		
予備費 (10)	671,200				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	124,160	-124,160		
前期末支払資金残高 (12)	14,803,787	14,803,787	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,803,787	14,927,947	-124,160		