

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	91,676,890	91,676,890	0	
	私的契約利用料収入	5,000,000	4,902,800	97,200	
	経常経費補助金収入	18,659,416	19,705,716	-1,046,300	
	寄附金収入	0	79,200	-79,200	
	雑収入	250,000	184,493	65,507	
	借入金利息補助金収入	241,620	241,620	0	
	受取利息配当金収入	45,000	48,931	-3,931	
	経常収入計 (1)	115,872,926	116,839,650	-966,724	
	支出				
人件費支出	81,542,080	81,082,044	460,036		
事務費支出	10,135,000	10,043,538	91,462		
事業費支出	15,880,000	16,194,809	-314,809		
借入金利息支出	371,580	371,580	0		
経常支出計 (2)	107,928,660	107,691,971	236,689		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,944,266	9,147,679	-1,203,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	700,000	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	700,000	200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,042,500	380,000	662,500	
施設整備等支出計 (5)	1,042,500	380,000	662,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-142,500	320,000	-462,500		
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	3,000	30,000	-27,000	
	財務収入計 (7)	1,427,000	1,454,000	-27,000	
	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	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
その他の支出	205,000	194,304	10,696		
財務支出計 (8)	9,195,000	10,184,304	-989,304		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,768,000	-8,730,304	962,304		
予備費 (10)	33,766				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	737,375	-737,375		
前期末支払資金残高 (12)	14,066,412	14,066,412	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,066,412	14,803,787	-737,375		