

## 資金収支計算書

(自) 平成 19年 4月 1日 (至) 平成 20年 3月31日

ふたば保育園

勘定科目			予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	運営費収入	95,023,230	96,273,350	-1,250,120	
		私的契約利用料収入	4,250,000	4,119,350	130,650	
		經常経費補助金収入	16,304,020	16,584,301	-280,281	
		寄附金収入	0	55,000	-55,000	
		雑収入	50,000	31,500	18,500	
		借入金利息補助金収入	378,260	378,260	0	
		受取利息配当金収入	45,000	169,673	-124,673	
	經常収入計 (1)		116,050,510	117,611,434	-1,560,924	
	支出	人件費支出	83,863,975	83,548,233	315,742	
		事務費支出	9,649,555	9,774,416	-124,861	
事業費支出		16,200,000	15,703,687	496,313		
借入金利息支出		595,980	595,980	0		
經常支出計 (2)		110,309,510	109,622,316	687,194		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,741,000	7,989,118	-2,248,118		
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	346,815	456,815	-110,000	
		施設整備等支出計 (5)	346,815	456,815	-110,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-346,815	-456,815	110,000	
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	106,799	-106,799	
		財務収入計 (7)	1,424,000	1,530,799	-106,799	
	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	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
		その他の支出	210,000	207,320	2,680	
	財務支出計 (8)		6,700,000	8,197,320	-1,497,320	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,276,000	-6,666,521	1,390,521		
予備費 (10)		118,185				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	865,782	-865,782		
前期末支払資金残高 (12)			12,193,488	12,193,488	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			12,193,488	13,059,270	-865,782	