

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
経常活動による収支	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	
	経常経費補助金収入	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	
	経常収入計(1)	116,050,510	117,611,434	-1,560,924	
	支				
	出				
施設整備等による収支	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	
	経常支出計(2)	110,309,510	109,622,316	687,194	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,741,000	7,989,118	-2,248,118	
財務活動による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	346,815	456,815	-110,000
	出	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	借入金元金償還補助金収入	1,424,000	1,424,000	0
	入	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	借入金元金償還金支出	3,990,000	3,990,000	0
	出	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	