

## 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	100,018,960	100,024,720	-5,760	
	私的契約利用料収入	3,500,000	3,476,700	23,300	
	経常経費補助金収入	19,545,470	20,275,470	-730,000	
	雑収入	50,000	41,540	8,460	
	借入金利息補助金収入	346,600	346,600	0	
	受取利息配当金収入	45,000	160,415	-115,415	
	経常収入計 (1)	123,506,030	124,325,445	-819,415	
	支出				
	人件費支出	84,176,200	83,508,584	667,616	
事務費支出	9,273,817	8,833,456	440,361		
事業費支出	18,040,000	16,977,534	1,062,466		
借入金利息支出	539,880	539,880	0		
経理区分間繰入金支出	807,900	713,805	94,095		
経常支出計 (2)	112,837,797	110,573,259	2,264,538		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,668,233	13,752,186	-3,083,953		
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	600,000	587,475	12,525	
施設整備等支出計 (5)	600,000	587,475	12,525		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-600,000	-587,475	-12,525		
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	128,717	-128,717	
	財務収入計 (7)	1,424,000	1,552,717	-128,717	
	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	7,000,000	10,000,000	-3,000,000	
その他の支出	200,000	196,912	3,088		
財務支出計 (8)	11,190,000	14,186,912	-2,996,912		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,766,000	-12,634,195	2,868,195		
予備費 (10)	302,233				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	530,516	-530,516		
前期末支払資金残高 (12)	13,059,270	13,059,270	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,059,270	13,589,786	-530,516		