

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

めぐみ保育園

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				
	運営費収入	102,917,170	102,917,170	0	
	私的契約利用料収入	110,000	107,000	3,000	
	經常経費補助金収入	19,255,720	19,255,720	0	
	雑収入	1,450,000	1,428,183	21,817	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	123,732,890	123,708,073	24,817	
	支出				
	人件費支出	80,856,757	80,522,000	334,757	
事務費支出	12,235,770	11,955,005	280,765		
事業費支出	15,615,000	15,230,915	384,085		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000	0		
經常支出計(2)	114,007,527	113,007,920	999,607		
施設整備等による収支					
収入					
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,725,363	10,700,153	-974,790		
施設整備等補助金収入	23,946,000	23,946,000	0		
施設整備等収入計(4)	23,946,000	23,946,000	0		
支出					
固定資産取得支出	36,183,715	36,069,765	113,950		
施設整備等支出計(5)	36,183,715	36,069,765	113,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,237,715	-12,123,765	-113,950		
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		
その他の収入	276,694	276,694	0		
財務収入計(7)	4,276,694	4,276,694	0		
支出					
借入金元金償還金支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	1,172,400	1,172,400	0		
財務支出計(8)	1,172,400	1,172,400	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,104,294	3,104,294	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	591,942	1,680,682	-1,088,740		
前期末支払資金残高(12)	27,828,929	27,828,929	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,420,871	29,509,611	-1,088,740		