

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

西 保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	運営費収入	100,386,950	100,386,950	0		
	私的契約利用料収入	1,385,000	1,311,400	73,600		
	經常経費補助金収入	13,778,920	13,778,920	0		
	寄附金収入	0	0			
	雑収入	1,570,000	1,486,512	83,488		
	受取利息配当金収入	20,000	19,024	976		
	会計単位間繰入金収入	254,000	254,000	0		
	経理区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000	0		
	經常収入計(1)	120,694,870	120,536,806	158,064		
	支出	人件費支出	84,971,925	84,904,615	67,310	
事務費支出		10,950,620	10,866,009	84,611		
事業費支出		12,333,000	12,230,754	102,246		
借入金利息支出		165,240	165,240	0		
經常支出計(2)		108,420,785	108,166,618	254,167		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,274,085	12,370,188	-96,103			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	529,000	529,000	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0			
	施設整備等収入計(4)	529,000	529,000	0		
	支出	固定資産取得支出	3,671,210	3,668,395	2,815	
施設整備等支出計(5)		3,671,210	3,668,395	2,815		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,142,210	-3,139,395	-2,815			
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	447,128	447,128	0		
	財務収入計(7)	447,128	447,128	0		
	支出	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,300,000	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の支出	1,231,940	1,231,940	0	
	財務支出計(8)	9,531,940	9,531,940	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,084,812	-9,084,812	0		
予備費(10)	0					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,063	145,981	-98,918			
前期末支払資金残高(12)	27,497,957	27,497,957	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,545,020	27,643,938	-98,918			