

## 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

のぞみ保育園

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	60,899,480	60,899,480	0	
	私的契約利用料収入	18,000	11,200	6,800	
	經常経費補助金収入	7,151,960	7,151,960	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	820,000	810,650	9,350	
	受取利息配当金収入	8,500	8,475	25	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)	68,897,940	68,881,765	16,175	
	支出				
人件費支出	47,914,708	47,745,430	169,278		
事務費支出	6,460,390	6,269,561	190,829		
事業費支出	10,090,000	9,801,326	288,674		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	64,465,098	63,816,317	648,781		
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)	4,432,842	5,065,448	-632,606		
施設整備等補助金収入	316,000	316,000	0		
施設整備等収入計(4)	316,000	316,000	0		
支出					
固定資産取得支出	4,190,260	4,189,910	350		
施設整備等支出計(5)	4,190,260	4,189,910	350		
財務活動による収支					
収入					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,874,260	-3,873,910	-350		
その他の収入	242,070	242,070	0		
財務収入計(7)	242,070	242,070	0		
支出					
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	722,940	722,940	0		
財務支出計(8)	722,940	722,940	0		
予備費(i財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8))	-480,870	-480,870	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0				
	77,712	710,668	-632,956		
前期末支払資金残高(12)	16,327,440	16,327,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,405,152	17,038,108	-632,956		