

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

藤枝聖マリア保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	6,000	18,400	-12,400	
		運営費収入	109,340,000	109,341,160	-1,160	
		経常経費補助金収入	32,524,000	32,548,720	-24,720	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		雑収入	1,800,000	1,931,654	-131,654	
		受取利息配当金収入	2,000	1,340	660	
	経常収入計 (1)		143,722,000	143,891,274	-169,274	
	支出	人件費支出	102,340,000	101,826,259	513,741	
		事務費支出	11,657,000	11,273,741	383,259	
		事業費支出	17,434,000	17,402,106	31,894	
借入金利息支出		177,000	176,625	375		
経理区分間繰入金支出		700,000	700,000	0		
雑損失		23,000	22,648	352		
経常支出計 (2)		132,331,000	131,401,379	929,621		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,391,000	12,489,895	-1,098,895		
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	2,028,000	2,000,715	27,285
	施設整備等支出計 (5)		2,028,000	2,000,715	27,285	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,028,000	-2,000,715	-27,285	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,665,000	1,665,000	0	
		積立預金取崩収入	0	0		
		その他の収入	200,000	198,948	1,052	
		財務収入計 (7)	1,865,000	1,863,948	1,052	
	支出	借入金元金償還金支出	6,730,000	6,730,000	0	
		積立預金積立支出	5,800,000	5,800,000	0	
		その他の支出	359,000	358,800	200	
		財務支出計 (8)	12,889,000	12,888,800	200	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-11,024,000	-11,024,852	852		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,661,000	-535,672	-1,125,328		
前期末支払資金残高 (12)		33,107,070	33,107,070	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,446,070	32,571,398	-1,125,328		