

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

掛川聖マリア保育園

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	188,000	188,300	-300
		運営費収入	121,827,000	122,262,470	-435,470
		経常経費補助金収入	16,614,000	16,063,800	550,200
		寄附金収入	109,000	109,342	-342
		雑収入	1,946,000	1,971,963	-25,963
		受取利息配当金収入	3,000	3,921	-921
		経常収入計 (1)	140,687,000	140,599,796	87,204
	支出	人件費支出	107,496,000	106,940,797	555,203
		事務費支出	10,454,000	10,400,786	53,214
		事業費支出	15,075,000	14,953,877	121,123
経理区分間繰入金支出		270,000	270,000	0	
雑損失		35,000	34,600	400	
経常支出計 (2)	133,330,000	132,600,060	729,940		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,357,000	7,999,736	-642,736	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	704,000	703,680	320
	支出	施設整備等支出計 (5)	704,000	703,680	320
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-704,000	-703,680	-320
財務活動による収支	収入	その他の収入	390,000	423,837	-33,837
		財務収入計 (7)	390,000	423,837	-33,837
	支出	積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0
		その他の支出	168,000	168,000	0
		財務支出計 (8)	6,668,000	6,668,000	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,278,000	-6,244,163	-33,837
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		375,000	1,051,893	-676,893	
前期末支払資金残高 (12)		35,206,802	35,206,802	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,581,802	36,258,695	-676,893	