

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

岡部聖母保育園

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	950,000	1,003,600	-53,600	
		運営費収入	68,290,000	68,313,610	-23,610	
		経常経費補助金収入	12,485,000	12,500,815	-15,815	
		寄附金収入	40,000	50,000	-10,000	
		雑収入	970,000	988,204	-18,204	
		受取利息配当金収入	15,000	15,521	-521	
	経常収入計 (1)		82,750,000	82,871,750	-121,750	
	支出	人件費支出	61,730,000	61,388,527	341,473	
		事務費支出	8,130,000	7,829,875	300,125	
		事業費支出	8,890,000	8,529,403	360,597	
経理区分間繰入金支出		720,000	720,000	0		
雑損失		0	0	0		
経常支出計 (2)		79,470,000	78,467,805	1,002,195		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,280,000	4,403,945	-1,123,945		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,140,000	3,134,723	5,277	
		施設整備等支出計 (5)	3,140,000	3,134,723	5,277	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,140,000	-3,134,723	-5,277	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の収入	50,000	41,400	8,600	
		財務収入計 (7)	2,550,000	2,541,400	8,600	
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の支出	230,000	220,800	9,200	
		財務支出計 (8)	5,230,000	5,220,800	9,200	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,680,000	-2,679,400	-600	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,540,000	-1,410,178	-1,129,822		
前期末支払資金残高 (12)		19,990,643	19,990,643	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,450,643	18,580,465	-1,129,822		