

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

島田聖母保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	利用料収入	580,400	573,650	6,750
		運営費収入	104,788,030	104,694,670	93,360
		經常経費補助金収入	26,810,000	27,240,850	-430,850
		寄附金収入	460,000	460,000	0
		雑収入	2,700,000	3,022,300	-322,300
		借入金利息補助金収入	54,000	53,460	540
		受取利息配当金収入	12,000	13,005	-1,005
		經常収入計 (1)	135,404,430	136,057,935	-653,505
	支	人件費支出	103,954,800	103,628,841	325,959
		事務費支出	11,158,000	10,643,306	514,694
		事業費支出	13,941,000	13,922,641	18,359
		借入金利息支出	142,560	142,560	0
		経理区分間繰入金支出	330,000	330,000	0
		雑損失	17,000	17,000	0
	經常支出計 (2)	129,543,360	128,684,348	859,012	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,861,070	7,373,587	-1,512,517	
施設整備等による収支	収		0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	102,000	101,346	654
		施設整備等支出計 (5)	102,000	101,346	654
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-102,000	-101,346	-654
財務活動による収支		その他の収入	69,000	69,000	0
		財務収入計 (7)	69,000	69,000	0
	支	借入金元金償還金支出	2,490,000	2,490,000	0
		積立預金積立支出	3,500,000	3,500,000	0
		その他の支出	373,400	372,600	800
		財務支出計 (8)	6,363,400	6,362,600	800
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,294,400	-6,293,600	-800	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-535,330	978,641	-1,513,971	
前期末支払資金残高 (12)		30,417,432	30,417,432	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,882,102	31,396,073	-1,513,971	