

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

清水聖母保育園

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	2,000,000	2,294,850	-294,850	
		運営費収入	139,043,000	138,994,370	48,630	
		経常経費補助金収入	34,580,000	35,464,610	-884,610	
		寄附金収入	500,000	500,000	0	
		雑収入	3,000,000	2,781,721	218,279	
		受取利息配当金収入	30,000	8,378	21,622	
		経常収入計 (1)	179,153,000	180,043,929	-890,929	
	支出	人件費支出	136,640,000	133,929,405	2,710,595	
		事務費支出	14,827,000	13,417,660	1,409,340	
		事業費支出	19,120,000	18,206,179	913,821	
経理区分間繰入金支出		553,000	553,000	0		
雑損失		100,000	0	100,000		
経常支出計 (2)		171,240,000	166,106,244	5,133,756		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,913,000	13,937,685	-6,024,685		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,392,000	1,392,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,392,000	1,392,000	0	
	支出	固定資産取得支出	13,935,000	13,896,390	38,610	
		施設整備等支出計 (5)	13,935,000	13,896,390	38,610	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,543,000	-12,504,390	-38,610	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
		その他の収入	0	120,252	-120,252	
		財務収入計 (7)	14,200,000	14,320,252	-120,252	
	支出	積立預金積立支出	10,650,000	10,650,000	0	
		その他の支出	500,000	273,000	227,000	
		財務支出計 (8)	11,150,000	10,923,000	227,000	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,050,000	3,397,252	-347,252	
予備費 (10)		40,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,620,000	4,830,547	-6,450,547		
前期末支払資金残高 (12)		36,863,688	36,863,688	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,243,688	41,694,235	-6,450,547		