

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

天使園子どもの家

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	480,000	507,800	-27,800	
		運営費収入	79,900,000	79,835,560	64,440	
		経常経費補助金収入	20,600,000	19,194,680	1,405,320	
		寄附金収入	594,000	591,476	2,524	
		雑収入	35,000	47,360	-12,360	
		借入金利息補助金収入	51,000	50,960	40	
		受取利息配当金収入	13,500	42,967	-29,467	
		経常収入計 (1)	101,673,500	100,270,803	1,402,697	
	支出	人件費支出	78,058,000	77,393,994	664,006	
		事務費支出	5,746,000	5,355,648	390,352	
		事業費支出	8,945,000	8,879,730	65,270	
		借入金利息支出	120,000	90,160	29,840	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	17,672	17,672	0	
経常支出計 (2)		92,886,672	91,737,204	1,149,468		
経常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		8,786,828	8,533,599	253,229		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,094,000	-1,094,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,094,000	-1,094,000	
	支出	固定資産取得支出	3,400,000	3,352,264	47,736	
		施設整備等支出計 (5)	3,400,000	3,352,264	47,736	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-3,400,000	-2,258,264	-1,141,736	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
		その他の収入	0	320,172	-320,172	
		財務収入計 (7)	1,125,000	1,445,172	-320,172	
	支出	借入金元金償還金支出	2,250,000	2,250,000	0	
		積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の支出	265,000	262,200	2,800	
		財務支出計 (8)	7,015,000	7,012,200	2,800	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)		-5,890,000	-5,567,028	-322,972	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		-503,172	708,307	-1,211,479		
前期末支払資金残高 (12)		22,890,697	22,890,697	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,387,525	23,599,004	-1,211,479		