

# 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

徳山聖母保育園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	0	20,800	-20,800	
		運営費収入	47,111,000	46,845,260	265,740	
		經常経費補助金収入	9,333,810	9,424,606	-90,796	
		寄附金収入	18,000	122,425	-104,425	
		雑収入	1,047,000	842,045	204,955	
		受取利息配当金収入	40,000	36,898	3,102	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		經常収入計 (1)	57,549,810	57,292,034	257,776	
	支出	人件費支出	40,116,900	39,873,563	243,337	
		事務費支出	5,253,000	4,806,055	446,945	
事業費支出		6,545,000	5,285,332	1,259,668		
経理区分間繰入金支出		480,000	480,000	0		
經常支出計 (2)	52,394,900	50,444,950	1,949,950			
經常活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)		5,154,910	6,847,084	-1,692,174		
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	4,242,000	4,220,100	21,900	
		施設整備等支出計 (5)	4,242,000	4,220,100	21,900	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-4,242,000	-4,220,100	-21,900	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の収入	0	96,600	-96,600	
		財務収入計 (7)	2,000,000	2,096,600	-96,600	
	支出	積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	100,000	96,600	3,400	
		財務支出計 (8)	6,100,000	6,096,600	3,400	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	-4,100,000	-4,000,000	-100,000	
予備費 (10)	68,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)		-3,255,090	-1,373,016	-1,882,074		
前期末支払資金残高 (12)		7,736,689	7,736,689	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,481,599	6,363,673	-1,882,074		