

# 資金収支計算書

(自) 平成24年04月01日

(至) 平成25年03月31日

法人名

経理区分 000. 法人合計/法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収	利用料収入	230,000	286,200	▲56,200	
		運営費収入	34,400,000	37,867,130	▲3,467,130	
		私的契約利用料収入	192,000	194,700	▲2,700	
		経常経費補助金収入	2,500,000	2,818,140	▲318,140	
		寄附金収入	640,000	640,000	0	
		雑収入	3,200,000	2,491,152	708,848	
		借入金利息補助金収入	0	27	▲27	
		受取利息配当金収入	3,200	19,633	▲16,433	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	41,165,200	44,316,982	▲3,151,782	
支	出	人件費支出	35,948,000	38,689,804	▲2,741,804	
		事務費支出	5,536,000	5,331,336	204,664	
		事業費支出	7,528,000	7,024,990	503,010	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
	経常支出計(2)	49,012,000	51,046,130	▲2,034,130		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲7,846,800	▲6,729,148	▲1,117,652		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	3,500,000	▲500,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		財務収入計(7)	4,000,000	4,500,000	▲500,000	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0		
	財務支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,500,000	▲4,500,000		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲7,846,800	▲2,229,148	▲5,617,652		
	前期末支払資金残高(12)	13,790,062	6,390,079	7,399,983		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,943,262	4,160,931	1,782,331		