

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 |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 利用料収入 | 430,000 | 491,600 | ▲61,600 | |
| | 運営費収入 | 41,493,000 | 43,319,780 | ▲1,826,780 | |
| | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常経費補助金収入 | 780,000 | 590,840 | 189,160 | |
| | 寄附金収入 | 100,000 | 88,290 | 11,710 | |
| | 雑収入 | 370,000 | 409,980 | ▲39,980 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,500 | 9,183 | 2,317 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 300,000 | 187,280 | 112,720 | |
| 經常収入計(1) | 43,484,500 | 45,096,953 | ▲1,612,453 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 32,035,000 | 32,427,459 | ▲392,459 | |
| | 事務費支出 | 3,215,500 | 3,190,906 | 24,594 | |
| | 事業費支出 | 4,630,000 | 4,385,022 | 244,978 | |
| | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 300,000 | 1,571,460 | ▲1,271,460 | |
| | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 經常支出計(2) | 40,180,500 | 41,574,847 | ▲1,394,347 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,304,000 | 3,522,106 | ▲218,106 | | |
| 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 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 230,000 | 225,800 | 4,200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 230,000 | 225,800 | 4,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲230,000 | ▲225,800 | ▲4,200 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価減等資産減少額等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計(8) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | ▲3,000,000 | 0 | ▲3,000,000 | | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 74,000 | 3,296,306 | ▲3,222,306 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,925,005 | 3,926,343 | ▲1,338 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,999,005 | 7,222,649 | ▲3,223,644 | | |