

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	利用料収入	700,000	784,660	▲84,660
		運営費収入	62,380,000	62,348,550	31,450
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	1,200,000	1,240,680	▲40,680
		寄附金収入	94,000	94,000	0
		雑収入	600,000	533,404	66,596
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	36,500	19,342	17,158
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	65,010,500	65,020,636	▲10,136
支		人件費支出	51,130,000	50,628,176	501,824
		事務費支出	2,873,000	2,727,682	145,318
		事業費支出	6,600,000	6,636,233	▲36,233
		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
		經常支出計 (2)	60,603,000	59,992,091	610,909
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,407,500	5,028,545	▲621,045	
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	252,000	252,000	0
	施設整備等支出計 (5)	252,000	252,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲252,000	▲252,000	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	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	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	0	1,000,000	▲1,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	3,500,000	500,000
		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	4,500,000	▲500,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲4,000,000	▲4,500,000	500,000	
	予備費 (10)	500			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	155,000	276,545	▲121,545	
	前期末支払資金残高 (12)	18,330,000	19,658,471	▲1,328,471	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,485,000	19,935,016	▲1,450,016	