

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26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	344,000	384,700	▲40,700
		運営費収入	42,540,000	39,812,290	2,727,710
		私的契約利用料収入	190,000	188,210	1,790
		經常経費補助金収入	4,591,000	3,710,080	880,920
		寄附金収入	0	300,000	▲300,000
		雑収入	735,000	670,327	64,673
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,000	1,065	2,935
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	48,404,000	45,066,672	3,337,328
支		人件費支出	35,988,000	35,649,865	338,135
		事務費支出	3,153,500	3,213,638	▲60,138
		事業費支出	7,922,000	7,278,860	643,140
		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)	47,063,500	46,142,363	921,137	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,500	▲1,075,691	2,416,191	
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	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,000,000	0	▲1,000,000	
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	2,500,000	2,500,000	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)	2,500,000	2,500,000	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	1,000,000	1,000,000	0
		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)	1,000,000	1,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,840,500	424,309	1,416,191	
	前期末支払資金残高(12)	3,878,093	4,160,931	▲282,838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,718,593	4,585,240	1,133,353	