

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

担当

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	3,200,000	3,307,358	▲107,358		
	運営費収入	178,602,200	178,602,200	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	12,900,000	14,517,742	▲1,617,742		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	3,002,000	3,014,532	▲12,532		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	208,751	209,535	▲784		
	経理区分間繰入金収入	37,312,000	37,312,000	0		
經常収入計(1)	235,224,951	236,963,367	▲1,738,416			
支出	人件費支出	148,990,160	148,538,015	452,145		
	事務費支出	13,790,853	13,496,165	294,688		
	事業費支出	20,921,642	20,052,287	869,355		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	37,312,000	37,312,000	0		
	雑損失	0	0	0		
經常支出計(2)	221,014,655	219,398,467	1,616,188			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,210,296	17,564,900	▲3,354,604			
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	82,202,000	79,138,661	3,063,339		
施設整備等支出計(5)	82,202,000	79,138,661	3,063,339			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲82,202,000	▲79,138,661	▲3,063,339			
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	80,412,000	80,412,000	0		
	財務収入計(7)	80,412,000	80,412,000	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	▲48,300,000	▲48,300,000	0		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	59,300,000	59,300,000	0			
流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,412,000	69,412,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,420,296	7,838,239	▲6,417,943			
前期末支払資金残高(12)	28,171,505	29,270,444	▲1,098,939			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,591,801	37,108,683	▲7,516,882			