

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	利用料収入	180,000	182,300	△2,300	
	運営費収入	36,992,000	36,996,830	△4,830	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	1,172,000	1,272,320	△100,320	
	寄附金収入	100,000	20,000	80,000	
	雑収入	450,000	457,280	△7,280	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	7,549	△549	
	経理区分間繰入金収入	175,000	216,140	△41,140	
	經常収入計(1)	39,076,000	39,152,419	△76,419	
支	人件費支出	31,048,000	31,000,830	47,170	
	事務費支出	3,032,000	3,204,455	△172,455	
	事業費支出	4,109,000	4,021,473	87,527	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	267,000	216,140	50,860	
	雑損失	0	0	0	
經常支出計(2)	38,456,000	38,442,898	13,102		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		620,000	709,521	△89,521	
施設整備等による収支	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	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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,380,000	△2,290,479	△89,521	
前期末支払資金残高(12)		7,221,452	7,222,649	△1,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,841,452	4,932,170	△90,718	