

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	1,200,000	1,482,851	▲282,851
	運営費収入	44,087,560	43,915,810	171,750	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	1,067,471	4,461,520	▲3,394,049	
	寄附金収入	240,000	275,000	▲35,000	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,300	933	367	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	經常収入計(1)	46,896,331	50,436,114	▲3,539,783	
支	人件費支出	38,219,046	39,549,587	▲1,330,541	
	事務費支出	3,693,000	3,494,133	198,867	
	事業費支出	4,430,000	4,967,471	▲537,471	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	雑損失	0	0	0	
	經常支出計(2)	46,642,046	48,311,191	▲1,669,145	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		254,285	2,124,923	▲1,870,638	
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	0	136,000	▲136,000
施設整備等支出計(5)	0	136,000	▲136,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	▲136,000	136,000	
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	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	0	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)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		254,285			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,988,923	▲1,988,923	
前期末支払資金残高(12)		9,205,052	9,553,374	▲348,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,205,052	11,542,297	▲2,337,245	