

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

文京保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	90,200,000	90,418,010	-218,010	
	私的契約利用料収入	3,880,000	3,801,247	78,753	
	經常経費補助金収入	8,790,000	8,883,561	-93,561	
	寄附金収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	80,000	67,450	12,550	
	受取利息配当金収入	40,000	11,970	28,030	
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	經常収入計 (1)	103,310,000	103,482,238	-172,238	
	支出				
人件費支出	73,420,000	72,632,738	787,262		
事務費支出	6,440,000	5,882,622	557,378		
事業費支出	11,770,000	11,314,558	455,442		
経理区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
經常支出計 (2)	91,930,000	90,129,918	1,800,082		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,380,000	13,352,320	-1,972,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	0	10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,740,000	5,699,370	40,630	
施設整備等支出計 (5)	5,740,000	5,699,370	40,630		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,730,000	-5,699,370	-30,630		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	5,000,000	5,312,348	-312,348	
	財務収入計 (7)	5,000,000	5,312,348	-312,348	
	支出				
	積立預金積立支出	8,600,000	12,588,540	-3,988,540	
財務支出計 (8)	8,600,000	12,588,540	-3,988,540		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,600,000	-7,276,192	3,676,192		
予備費 (10)	2,050,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	376,758	-376,758		
前期末支払資金残高 (12)	22,742,507	22,742,507	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,742,507	23,119,265	-376,758		