

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

文京保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	101,780,000	101,796,600	-16,600	
		私的契約利用料収入	4,000,000	3,848,752	151,248	
		経常経費補助金収入	11,620,000	11,667,423	-47,423	
		寄附金収入	20,000	0	20,000	
		雑収入	80,000	294,978	-214,978	
		受取利息配当金収入	40,000	11,657	28,343	
		経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	経常収入計 (1)	117,840,000	117,919,410	-79,410		
	支出	人件費支出	79,150,000	80,019,936	-869,936	
		事務費支出	7,220,000	7,109,804	110,196	
事業費支出		11,600,000	11,528,713	71,287		
経理区分間繰入金支出		300,000	300,000	0		
経常支出計 (2)	98,270,000	98,958,453	-688,453			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,570,000	18,960,957	609,043			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,010,000	3,000,000	10,000	
	支出	固定資産取得支出	9,840,000	9,810,481	29,519	
		施設整備等支出計 (5)	9,840,000	9,810,481	29,519	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,830,000	-6,810,481	-19,519			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	949,380	-949,380	
		その他の収入	0	505,486	-505,486	
		財務収入計 (7)	0	1,454,866	-1,454,866	
	支出	積立預金積立支出	11,600,000	13,570,465	-1,970,465	
		財務支出計 (8)	11,600,000	13,570,465	-1,970,465	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,600,000	-12,115,599	515,599			
予備費 (10)	500,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	34,877	605,123			
前期末支払資金残高 (12)	23,119,265	23,119,265	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,759,265	23,154,142	605,123			