

# 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

第 1 号様式

[さくら保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	76,430,000	76,430,670	-670	
	私的契約利用料収入	3,000,000	2,951,360	48,640	
	経常経費補助金収入	10,080,000	10,072,682	7,318	
	雑収入	2,750,000	2,731,490	18,510	
	受取利息配当金収入	10,000	6,575	3,425	
	経常収入計(1)	92,270,000	92,192,777	77,223	
支 出	人件費支出	62,790,000	62,764,104	25,896	
	事務費支出	9,800,000	9,736,361	63,639	
	事業費支出	11,298,000	11,184,629	113,371	
	借入金利息支出	400,000	393,120	6,880	
	経理区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	経常支出計(2)	84,388,000	84,178,214	209,786	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,882,000	8,014,563	-132,563	
施 設 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,310,000	3,307,180	2,820	
	施設整備等支出計(5)	3,310,000	3,307,180	2,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,310,000	-3,307,180	-2,820	
財 務 活 動 に よ る 収 支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立預金積立支出	600,000	700,000	-100,000	
	その他の支出	972,000	971,768	232	
	財務支出計(8)	4,572,000	4,671,768	-99,768	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,572,000	-4,671,768	99,768	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,615	-35,615	
前期末支払資金残高(12)		0	13,979,239	-13,979,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,014,854	-14,014,854	