

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

法人全体

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	60,459,480	60,822,045	-362,565	
	保育対策等促進事業委託金収入	3,425,000	3,424,100	900	
	私的契約利用料収入	50,000	135,440	-85,440	
	補助事業等収入	0	291,000	-291,000	
	經常経費補助金収入	0	100,000	-100,000	
	雑収入	620,600	574,244	46,356	
	受取利息配当金収入	3,000	2,095	905	
	経理区分間繰入金収入	350,000	350,000	0	
	經常収入計 (1)	64,908,080	65,698,924	-790,844	
支出					
人件費支出	43,129,180	44,020,213	-891,033		
事務費支出	8,984,100	8,351,726	632,374		
事業費支出	9,228,800	7,974,152	1,254,648		
借入金利息支出	286,000	286,000	0		
経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0		
經常支出計 (2)	61,978,080	60,982,091	995,989		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,930,000	4,716,833	-1,786,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	680,000	820,000	
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	680,000	820,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,500,000	-680,000	-820,000		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	1,670,000	1,670,000	0	
	財務収入計 (7)	1,670,000	1,670,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,100,000	3,100,000	0	
積立預金積立支出	0	2,250,000	-2,250,000		
財務支出計 (8)	3,100,000	5,350,000	-2,250,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,430,000	-3,680,000	2,250,000		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	356,833	-356,833		
前期末支払資金残高 (12)	13,440,715	13,440,715	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,440,715	13,797,548	-356,833		