

# 資金収支計算書

経理区分：聖愛保育園

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	95,683,000	95,750,720	-67,720
		私的契約利用料収入	15,000	7,200	7,800
		〇〇事業収入	0	9,900	-9,900
		経常経費補助金収入	5,103,000	5,120,100	-17,100
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,200,000	1,540,914	-340,914
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	65,000	22,745	42,255
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計(1)	102,066,000	102,451,579	-385,579
		支	人件費支出	73,482,000	76,771,437
		事務費支出	11,360,000	9,058,773	2,301,227
		事業費支出	11,340,000	9,860,407	1,479,593
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	200,000	183,700	16,300
		経常支出計(2)	96,382,000	95,874,317	507,683
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,684,000	6,577,262	-893,262
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	その他の固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の収入	0	1,560,624	-1,560,624	
	財務収入計(7)	15,000,000	16,560,624	-1,560,624	
財 務 活 動 に よ る 収 支	支	権利取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	19,000,000	22,000,000	-3,000,000
		その他の支出	1,250,000	1,027,104	222,896
		流動資産評価減等による資金減少	0	161	-161
		財務支出計(8)	20,250,000	23,027,265	-2,777,265
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,250,000	-6,466,641	1,216,641	
	予備費(10)	434,000	-	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	0	110,621	-110,621	
	前期末支払資金残高(12)	22,727,340	22,727,340	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,727,340	22,837,961	-110,621	