

自 平成21年4月 1日  
至 平成22年3月31日

資 金 収 支 計 算 書

(保育園運営会計)

(単位：円)

科 目		本年度予算	決算額	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	運営費収入	219,676,000	219,156,955	519,045	
		私的利用料収入	996,000	1,124,113	△ 128,113	
		経常経費補助金収入	13,914,000	13,941,000	△ 27,000	
		雑収入	4,996,000	5,214,407	△ 218,407	
		受取利息収入	44,000	86,711	△ 42,711	
	経常費収入計 (A)		239,626,000	239,523,186	102,814	
	支 出	人件費	169,373,000	168,821,372	551,628	
		事務費	36,674,000	36,239,377	434,623	
		事業費	25,979,000	24,315,055	1,663,945	
		経常費支出計 (B)	232,026,000	229,375,804	2,650,196	
経常活動資金収支差額 (C=A-B)		7,600,000	10,147,382	△ 2,547,382		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,385,000	7,385,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (D)	7,385,000	7,385,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	40,430,000	39,198,492	1,231,508	
		施設整備等支出計 (E)	40,430,000	39,198,492	1,231,508	
施設整備等資金収支差額 (F=D-E)		△ 33,045,000	△ 31,813,492	△ 1,231,508		
財務活動による収支	収 入	その他の収入	139,000	129,260	9,740	
		財務収入計 (G)	139,000	129,260	9,740	
	支 出	積立預金積立支出	0	18,000,000	△ 18,000,000	
		その他の支出	1,510,000	1,509,946	54	
		財務支出計 (H)	1,510,000	19,509,946	△ 17,999,946	
財務活動資金収支差額 (I=G-H)		△ 1,371,000	△ 19,380,686	18,009,686		
予備費 (J)		23,184,000	0	23,184,000		
当期資金収支差額合計 (K=C+F+I-J)		△ 50,000,000	△ 41,046,796	△ 8,953,204		
前期末支払資金残高 (L)		75,579,891	75,579,891	0		
当期末支払資金残高 (M=K+L)		25,579,891	34,533,095	△ 8,953,204		