

自 平成24年4月 1日
至 平成25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	262,537,000	263,400,740	△ 863,740	
		私的利用料収入	1,600,000	1,930,000	△ 330,000	
		経常経費補助金収入	16,721,000	16,721,000	0	
		雑収入	5,237,000	5,076,083	160,917	
		受取利息収入	14,000	14,606	△ 606	
	経常費収入計 (A)		286,109,000	287,142,429	△ 1,033,429	
	支 出	人件費	206,078,000	205,577,962	500,038	
		事務費	34,468,000	33,997,180	470,820	
		事業費	28,557,000	28,376,463	180,537	
		経常費支出計 (B)	269,103,000	267,951,605	1,151,395	
経常活動資金収支差額 (C=A-B)		17,006,000	19,190,824	△ 2,184,824		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (D)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	11,200,000	11,076,979	123,021	
		施設整備等支出計 (E)	11,200,000	11,076,979	123,021	
施設整備等資金収支差額 (F=D-E)		△ 11,200,000	△ 11,076,979	△ 123,021		
財務活動による収支	収 入	その他の収入	0	662,400	△ 662,400	
		財務収入計 (G)	0	662,400	△ 662,400	
	支 出	積立預金積立支出	0	10,001,275	△ 10,001,275	
		その他の支出	1,800,000	1,758,580	41,420	
		財務支出計 (H)	1,800,000	11,759,855	△ 9,959,855	
財務活動資金収支差額 (I=G-H)		△ 1,800,000	△ 11,097,455	9,297,455		
予備費 (J)		4,006,000	0	4,006,000		
当期資金収支差額合計 (K=C+F+I-J)		0	△ 2,983,610	2,983,610		

前期末支払資金残高 (L)	13,079,409	13,079,409	0	
当期末支払資金残高 (M=K+L)	13,079,409	10,095,799	2,983,610	