

資金収支計算書

1/1

法人名	0
施設名	ひまわり保育園

(白)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		予算	本年度決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	利用料収入	624,000	624,000	0	
		運営費収入	87,990,000	87,985,000	5,000	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	14,824,000	14,821,125	2,875	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	31,000	30,600	400	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,000	7,151	849	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)		103,477,000	103,467,876	9,124	
	支出	人件費支出	82,350,000	82,203,609	146,391	
		事務費支出	8,586,000	8,446,903	139,097	
		事業費支出	9,422,000	9,040,606	381,394	
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出(2)		100,358,000	99,691,118	666,882		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,119,000	3,776,758	-657,758		
施設整備収支	収入	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		510,000	510,000	0
	支出	固定資産取得支出	326,000	325,240	760	
施設整備等支出計(5)		326,000	325,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		184,000	184,760	-760		
財務活動による収支	収入	借入金収入	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	0	0	0	
		その他の収入	532,000	531,789	211	
		財務収入計(7)		532,000	531,789	211
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の支出	1,380,000	1,379,760	240	
		財務支出計(8)		4,380,000	4,379,760	240
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,848,000	-3,847,971	-29		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-545,000	113,547	-658,547		
期末支払資金残高(12)		23,617,178	23,617,178	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,072,178	23,730,725	-658,547		