

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

第 1 号様式

[みのり保育園]

			担当者
--	--	--	-----

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収 入	運営費収入	65,679,000	65,679,000	0	
		経常経費補助金収入	6,944,323	7,327,112	-382,789	
		寄附金収入	60,000	60,000	0	
		雑収入	694,675	697,489	-2,814	
		受取利息配当金収入	7,300	6,902	398	
	経常収入計(1)		73,385,298	73,770,503	-385,205	
	支 出	人件費支出	61,577,406	61,510,618	66,788	
		事務費支出	7,260,749	7,125,068	135,681	
		事業費支出	8,547,143	8,395,635	151,508	
		経常支出計(2)	77,385,298	77,031,321	353,977	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,000,000	-3,260,818	-739,182		
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	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		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支 出	積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	※
		財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-1,260,818	-739,182		

前期末支払資金残高(12)	10,727,194	10,727,194	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,727,194	9,466,376	-739,182	

※経常経費収入の3% (200万円) を人件費積立に50万円、備品購入等積立に150万円を積立。