

## 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

上高井保育園

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	57,542,350	57,489,780	52,570	
	私的契約利用料収入	1,060,000	1,154,750 Δ	94,750	
	經常経費補助金収入	13,754,919	13,652,154	102,765	
	寄附金収入	393,559	393,559	0	
	雑収入	1,150,000	1,131,114	18,886	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,051	949	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	406,292 Δ	406,292	
	經常収入計 (1)	73,906,828	74,232,700 Δ	325,872	
	支出				
	人件費支出	56,775,200	57,472,145 Δ	696,945	
事務費支出	4,711,393	4,931,206 Δ	219,813		
事業費支出	9,984,868	9,978,999	5,869		
借入金利息支出	0	0	0		
会計区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	406,292 Δ	406,292		
經常支出計 (2)	71,471,461	72,788,642 Δ	1,317,181		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,435,367	1,444,058	991,309		
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	
	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	
支出					
固定資産取得支出	1,354,500	1,354,500	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,354,500	1,354,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,354,500 Δ	1,354,500	0		
財務活動による収支	収入				
	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	0	0	0	
	その他の収入	0	1,749,950 Δ	1,749,950	
	退職共済預け金戻り収入	0	1,749,950 Δ	1,749,950	
	財務収入計 (7)	0	1,749,950 Δ	1,749,950	
	支出				
	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	867	2,001,472 Δ	2,000,605	
	その他の支出	780,000	843,864 Δ	63,864	
退職積立預け金支出	780,000	843,864 Δ	63,864		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	780,867	2,845,336 Δ	2,064,469		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 780,867 Δ	1,095,386	314,519		
予備費 (10)	300,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	1,005,828	1,005,828		
前期末支払資金残高 (12)	0	18,452,543 Δ	18,452,543		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,446,715 Δ	17,446,715		