

資金収支計算書

(自) 25年 4月 1日 (至) 26年 3月31日

第1号様式 No. 1

吉沢立正保育園

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	24,814,080	24,814,080	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	590,625	590,625	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	233,140	233,140	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,121	1,370	-249
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計 (1)		25,688,966	25,689,215	-249
	支 出	人件費支出	18,823,419	18,760,042	63,377
事務費支出		3,000,750	2,997,916	2,834	
事業費支出		2,505,038	2,456,821	48,217	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
經常支出計 (2)		24,329,207	24,214,779	114,428	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,359,759	1,474,436	-114,677	
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	600,000	600,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		600,000	600,000	0
	支 出	固定資産取得支出	965,685	965,685	0
施設整備等支出計 (5)		965,685	965,685	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-365,685	-365,685	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	1,642,400	1,642,400	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)		1,642,400	1,642,400
	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	1,700,054	1,700,056	-2
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	0	
財務支出計 (8)		1,700,054	1,700,056	-2	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-57,654	-57,656	2	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		936,420	1,051,095	-114,675	
前期末支払資金残高 (12)		-936,420	5,970,759	-6,907,179	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	7,021,854	-7,021,854	