

資金収支計算書

登美福祉会
登美保育園

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式 No. 1

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収	運営費収入	102,714,840	100,835,770	1,879,070
		私的契約利用料収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	3,970,400	-3,970,400
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	0	5,942,640	-5,942,640
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,000	1,662	1,338
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計 (1)	102,717,840	110,750,472	-8,032,632
	支	人件費支出	72,720,950	85,881,280	-13,160,330
	事務費支出	6,359,400	5,231,381	1,128,019	
	事業費支出	10,680,000	11,971,442	-1,291,442	
出	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	50,000	45,800	4,200	
	經常支出計 (2)	89,810,350	103,129,903	-13,319,553	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,907,490	7,620,569	5,286,921	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	135,000	-135,000
		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	135,000	-135,000
	支	固定資産取得支出	500,000	535,000	-35,000
	施設整備等支出計 (5)	500,000	535,000	-35,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-500,000	-400,000	-100,000	
財務活動による収支	収	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
	入	積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000
	支	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	15,500,000	0	15,500,000
		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)	15,500,000	0	15,500,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,500,000	0	-12,500,000	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-92,510	7,220,569	-7,313,079	
	前期末支払資金残高 (12)	92,510	5,548,173	-5,455,663	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	12,768,742	-12,768,742	