

			担当者

資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[あゆみ幼稚園]

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	117,845,000	117,967,170	-122,170	
	私的契約利用料収入	5,160,500	4,998,000	162,500	
	經常経費補助金収入	33,700,000	34,454,427	-754,427	
	寄附金収入	7,200	5,000	2,200	
	雑収入	1,300,000	1,539,672	-239,672	
	借入金利息補助金収入	30,000	55,218	-25,218	
	受取利息配当金収入	400,000	352,855	47,145	
	經常収入計(1)	158,442,700	159,372,342	-929,642	
	支出				
	人件費支出	106,360,000	106,922,583	-562,583	
	事務費支出	15,973,800	16,175,627	-201,827	
	事業費支出	16,890,000	16,131,830	758,170	
	借入金利息支出	48,900	48,470	430	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
經常支出計(2)	142,272,700	142,278,510	-5,810		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,170,000	17,093,832	-923,832		
施設整備による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	19,270	-19,270	
	施設整備等収入計(4)	0	19,270	-19,270	
	支出				
	固定資産取得支出	5,200,000	5,871,671	-671,671	
施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,871,671	-671,671		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,200,000	-5,852,401	652,401		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	5,800,000	5,760,599	39,401	
	財務収入計(7)	5,800,000	5,760,599	39,401	
	支出				
	借入金元金償還金支出	770,000	770,000	0	
	積立預金積立支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の支出	1,000,000	1,168,022	-168,022	
財務支出計(8)	16,770,000	16,938,022	-168,022		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,970,000	-11,177,423	207,423		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	64,008	-64,008		
前期末支払資金残高(12)	41,636,805	41,636,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,636,805	41,700,813	-64,008		