

[保育園・児童クラブ合算]

## 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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
運営費収入	62,798,000	68,608,800	-5,810,800	
私的契約利用料収入	2,608,000	3,359,100	-751,100	
放課後児童健全育成事業収入	1,394,000	3,463,000	-2,069,000	
経常経費補助金収入	11,835,600	11,554,407	281,193	
雑収入	1,331,000	1,848,630	-517,630	
受取利息配当金収入	5,500	9,332	-3,832	
経理区分間繰入金収入	12,385,000	12,385,000	0	
経常収入計(1)	92,357,100	101,228,269	-8,871,169	
人件費支出	62,468,289	67,080,076	-4,611,787	
事務費支出	6,271,600	7,888,418	-1,616,818	
事業費支出	8,030,500	8,941,411	-910,911	
借入金利息支出	775,000	773,870	1,130	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	77,545,389	84,683,775	-7,138,386	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,811,711	16,544,494	-1,732,783	
施設整備等補助金収入	14,097,000	14,097,000	0	
施設整備等収入計(4)	14,097,000	14,097,000	0	
固定資産取得支出	26,482,000	26,482,000	0	
施設整備等支出計(5)	26,482,000	26,482,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,385,000	-12,385,000	0	
積立預金取崩収入	4,230,000	4,230,000	0	
財務収入計(7)	4,230,000	4,230,000	0	
借入金元金償還金支出	6,660,000	7,215,000	-555,000	
財務支出計(8)	6,660,000	7,215,000	-555,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,430,000	-2,985,000	555,000	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,289	1,174,494	-1,177,783	
前期末支払資金残高(12)	0	7,772,855	-7,772,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,289	8,947,349	-8,950,638	