

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

めいりん保育園

P-1

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	127,500,000	126,758,900	741,100	
	私的契約利用料収入	3,200,000	3,287,759	-87,759	
	經常経費補助金収入	16,650,000	16,084,837	565,163	
	雑収入	0	5,137	-5,137	
	借入金利息補助金収入	380,000	0	380,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,500	-1,500	
	経理区分間繰入金収入	0	5,105	-5,105	
	經常収入計 (1)	147,733,000	146,146,238	1,586,762	
	支出				
人件費支出	96,900,000	90,531,581	6,368,419		
事務費支出	9,322,400	9,156,658	165,742		
事業費支出	18,890,000	17,819,305	1,070,695		
借入金利息支出	780,000	737,836	42,164		
経理区分間繰入金支出	0	3,675	-3,675		
雑損失	0	30,835	-30,835		
經常支出計 (2)	125,892,400	118,279,890	7,612,510		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,840,600	27,866,348	-6,025,748		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	21,760,000	22,988,564	-1,228,564	
積立預金積立支出	0	3,004,500	-3,004,500		
財務支出計 (8)	21,760,000	25,993,064	-4,233,064		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,760,000	-25,993,064	4,233,064		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,600	1,873,284	-1,792,684		
前期末支払資金残高 (12)	16,048,995	17,666,438	-1,617,443		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,129,595	19,539,722	-3,410,127		