

園長	主任		

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	41,130,000	41,242,570	112,570
		私的契約利用収入	66,000	66,200	200
		經常経費補助金収入	5,750,000	5,768,000	18,000
		寄附金収入	10,000	10,000	
		雑収入	150,000	202,603	52,603
		受取利息配当金収入	6,000	7,932	1,932
	經常収入計(1)		47,112,000	47,297,305	185,305
	支出	人件費支出	38,710,000	38,446,780	263,220
		事務費支出	3,238,000	2,981,405	256,595
		事業費支出	6,380,000	6,177,392	202,608
經常支出計(2)		48,328,000	47,605,577	722,423	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,216,000	308,272	907,728	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,600,000	2,600,000	
		財務収入計(7)	2,600,000	2,600,000	
	支出	積立預金積立支出	6,520,000	6,511,264	8,736
		財務支出計(8)	6,520,000	6,511,264	8,736
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,920,000	3,911,264	8,736	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,136,000	4,219,536	916,464	
前期末支払資金残高(12)		16,039,000	16,039,520	520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,903,000	11,819,984	916,984	