

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

青竜保育園
青竜保育園

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	運営費収入	75,086,436	75,076,820	9,616	
	入	利 用 料	0	0	0	
	活	経常経費補助金収入	3,382,000	3,472,000	△90,000	
	動	寄 附 金 収 入	0	0	0	
	に	雑 収 入	0	0	0	
	よ	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	る	受取利息配当金収入	5,000	4,693	307	
	収	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	支	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	78,473,436	78,553,513	△80,077	
	支	人 件 費 支 出	68,393,596	67,920,527	473,069	
	出	事 務 費 支 出	5,443,640	5,513,401	△69,761	
		事 業 費 支 出	8,420,754	8,130,030	290,724	
		借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計(2)	82,257,990	81,563,958	694,032		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,784,554	△3,010,445	△774,109		
施 設 整 備 に よ る	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	788,400	788,400	0	
	出	元 入 金 支 出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	788,400	788,400	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△788,400	△788,400	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借 入 金 収 入	0	0	0	
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	活	その他の積立預金取崩収入	4,572,954	4,572,954	0	
	動	その他の収入	0	0	0	
	に	財務収入計(7)	4,572,954	4,572,954	0	
	よ	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	る	その他の積立預金積立支出	0	0	0	
	収	基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		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等	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,572,954	4,572,954	0		
	予 備 費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	0	774,109	△774,109		
		前期末支払資金残高(12)	0	4,084,501	△4,084,501	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,858,610	△4,858,610	