

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

境 保育園

第1号様式 No. 1

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	71,068,110	71,068,110	0
		私的契約利用料収入	1,522,115	1,522,115	0
		経常経費補助金収入	6,447,000	6,983,000	-536,000
		寄附金収入	43,120	43,120	0
	入	雑収入	767,870	775,690	-7,820
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	16	-16
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計 (1)	79,848,215	80,392,051	-543,836
	支	人件費支出	66,253,127	66,178,576	74,551
	事務費支出	9,623,707	9,664,481	-40,774	
	事業費支出	10,099,800	10,235,099	-135,299	
出	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)	85,976,634	86,078,156	-101,522	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,128,419	-5,686,105	-442,314	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	530,000	550,000	-20,000
	施設整備等支出計 (5)	530,000	550,000	-20,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-530,000	-550,000	20,000	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	14	-14
		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	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	14	-14	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-14	14	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,658,419	-6,236,119	-422,300	
	前期末支払資金残高 (12)	6,658,419	10,485,840	-3,827,421	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,249,721	-4,249,721	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

境 保育園

第3号様式 No. 1

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	運営費収入	71,068,110	80,310,990	-9,242,880
		私的契約利用料収入	1,522,115	1,651,150	-129,035
		経常経費補助金収入	6,983,000	5,205,600	1,777,400
		寄附金収入	43,120	149,920	-106,800
		雑収入	768,090	847,760	-79,670
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,292,778	1,292,778	0
		事業活動収入計 (1)	81,677,213	89,458,198	-7,780,985
	支 出	人件費支出	66,170,976	71,416,846	-5,245,870
	事務費支出	8,927,521	6,158,889	2,768,632	
	事業費支出	10,235,099	11,419,962	-1,184,863	
	減価償却費	4,842,244	5,009,722	-167,478	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	736,960	732,930	4,030	
	事業活動支出計 (2)	90,912,800	94,738,349	-3,825,549	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,235,587	-5,280,151	-3,955,436	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	16	16	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	16	16	0
	支 出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	投資有価証券売却原価	0	0	0	
	有価証券売却原価	0	0	0	
	資産評価減	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	16	16	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-9,235,571	-5,280,135	-3,955,436	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	
支 出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-9,235,571	-5,280,135	-3,955,436	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	11,813,652	17,093,801	-5,280,149
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,578,081	11,813,666	-9,235,585
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	14	14	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,578,067	11,813,652	-9,235,585