

## 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

トキワ保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	111,774,420	111,939,013	-164,593	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,146,404	53,596	
	経常経費補助金収入	17,000,000	16,444,280	555,720	
	受取利息配当金収入	50,000	0	50,000	
	経常収入計 (1)	130,024,420	129,529,697	494,723	
	支出				
人件費支出	80,688,100	80,651,968	36,132		
事務費支出	31,586,320	31,473,820	112,500		
事業費支出	20,860,000	21,330,591	-470,591		
経常支出計 (2)	133,134,420	133,456,379	-321,959		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,110,000	-3,926,682	816,682		
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				
	固定資産取得支出	0	809,550	-809,550	
施設整備等支出計 (5)	0	809,550	-809,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-809,550	809,550		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,300,000	1,010,424	2,289,576	
	その他の収入	0	48,128	-48,128	
	財務収入計 (7)	3,300,000	1,058,552	2,241,448	
	支出				
その他の支出	190,000	202,320	-12,320		
財務支出計 (8)	190,000	202,320	-12,320		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,110,000	856,232	2,253,768		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,880,000	3,880,000		
前期末支払資金残高 (12)	26,207,842	26,207,842	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,207,842	22,327,842	3,880,000		