

資金収支計算書

すくすくどろんこの会
梅郷保育園

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
経常活動による収入	運営費収入	102,554,824	0	102,554,824	
	経常経費補助金収入	8,677,000	0	8,677,000	
	寄附金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	雑収入	503,589	21,180	482,409	
	受取利息配当金収入	1,856	567	1,289	
	経常収入計(1)	111,737,269	2,521,747	109,215,522	
経常活動による支出	人件費支出	71,796,526	2,786,487	69,012,039	
	事務費支出	28,561,937	3,284,948	25,276,989	
	事業費支出	21,965,893	152,651	21,813,242	
	借入金利息支出	1,057,401	1,146,629	△ 89,228	
	経常支出計(2)	123,383,757	7,370,715	116,013,042	
経常活動資金収支差額(3)=1-2		△ 11,646,488	△ 4,848,968	△ 6,797,520	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	107,533,000	0	107,533,000	
	施設整備等寄附金収入	0	20,635,000	△ 20,635,000	
	施設整備等収入計(4)	107,533,000	20,635,000	86,898,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	49,159,302	154,357,014	△ 105,197,712	
	施設整備等支出計(5)	49,159,302	154,357,014	△ 105,197,712	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		58,373,698	△ 133,722,014	192,095,712	
財務活動による収入	借入金収入	111,700,000	0	111,700,000	
	財務収入計(7)	111,700,000	0	111,700,000	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	16,155,000	0	16,155,000	
	財務支出計(8)	16,155,000	0	16,155,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8		95,545,000	0	95,545,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		142,272,210	△ 138,570,982	280,843,192	
前期末支払資金残高(12)		△ 138,570,982	0	△ 138,570,982	
当期末支払資金残高 11+12		3,701,228	△ 138,570,982	142,272,210	