

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
支	出			
	その他の雑費	680,000	673,884	6,116
	事業費支出	11,572,000	11,457,966	114,034
	給食費	5,450,000	5,424,866	25,134
	保健衛生費	70,000	61,959	8,041
	保育材料費	1,700,000	1,662,689	37,311
	水道光熱費	2,817,000	2,799,018	17,982
	燃料費	0	0	0
	消耗品費	1,060,000	1,050,794	9,206
	器具什器費	100,000	89,000	11,000
	賃借料	25,000	20,300	4,700
	雑費	350,000	349,340	660
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	経理区分間繰入金支出	50,000	50,000	0
	経常支出計(2)	165,110,700	164,742,059	368,641
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,469,560	4,668,288	-198,728	
施設整備等に よる 支	入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	区市町村施設整備費補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	1,056,576	1,056,576	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0
	その他の固定資産取崩収入	1,056,576	1,056,576	0
	施設整備等収入計(4)	1,056,576	1,056,576	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,440,000	1,413,609	26,391
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	980,000	959,060	20,940	
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	460,000	454,549	5,451	
敷金支払支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,440,000	1,413,609	26,391	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-383,424	-357,033	-26,391	
財 務 活	入			
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	5,342,000	5,342,000	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	5,342,000	5,342,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	区市町村施設整備費積立金取崩額	0	0	0
都施設整備費積立金取崩額	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	