

決算状況

資金収支計算書 (高井田保育園)  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

勘定科目		予算	決算	差異
経常 活動 による 収支	経常収入計 ①	93,631,000	93,636,778	-5,778
	経常支出計 ②	67,380,000	67,140,607	239,393
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	26,251,000	26,496,171	-245,171
施設整備 等による 収支	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	施設整備等支出計 ⑤	1,113,000	1,112,850	150
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-1,113,000	-1,112,850	-150
財務活動 による 収支	財務収入計⑦	0	0	0
	財務支出計⑧	25,973,000	25,972,500	500
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-25,973,000	-25,972,500	-500
	予備費 ⑩	200,000		200,000
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	-1,035,000	-589,179	-445,821
	前期末支払資金残高⑫	220,390,000	21,218,733	199,171,267
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	219,355,000	20,629,554	198,725,446