

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日
(至)平成25年 3月31日

法人名：わたげのほし
会計合算名：わたげのほし 法人

1頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
運 営 費 収 入	161,885,000	161,940,630	△ 55,630	
私的契約利用料収入	5,116,000	5,407,630	△ 291,630	
学童保育事業収入	1,732,000	1,739,800	△ 7,800	
経常経費補助金収入	20,170,000	20,870,402	△ 700,402	
寄 付 金 収 入	1,002,000	1,010,250	△ 8,250	
雑 収 入	1,041,000	1,070,956	△ 29,956	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	25,000	7,122	17,878	
経理区分間繰入金収入	422,000	284,553	137,447	
経常収入計(1)	191,393,000	192,331,343	△ 938,343	
経常活動による収支（支出）				
人 件 費 支 出	126,778,000	127,305,244	△ 527,244	
事 務 費 支 出	27,241,000	27,536,074	△ 295,074	
事 業 費 支 出	28,914,000	29,484,628	△ 570,628	
借入金利息支出	468,000	468,546	△ 546	
経理区分間繰入金支出	422,000	284,553	137,447	
経常支出計(2)	183,823,000	185,079,045	△ 1,256,045	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	7,570,000	7,252,298	317,702	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
施設整備等寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	4,100,000	4,100,000	0	
施設整備等による収支（支出）				
固定資産取得支出	44,724,000	44,867,789	△ 143,789	
施設整備等支出計(5)	44,724,000	44,867,789	△ 143,789	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,624,000	△ 40,767,789	143,789	
財務活動による収支				
財務活動による収支（収入）				
借 入 金 収 入	42,900,000	42,900,000	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	46,400,000	46,400,000	0	
財務活動による収支（支出）				
借入金元金償還金支出	1,872,000	1,872,000	0	
投資有価証券取得支出	24,000	24,000	0	
積立預金積立支出	17,000,000	15,800,000	1,200,000	
その他の支出	0	0	0	
財務支出計(8)	18,896,000	17,696,000	1,200,000	
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	27,504,000	28,704,000	△ 1,200,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,550,000	△ 4,811,491	△ 738,509	

