

資金収支計算書

(自) 平成 25年 10月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	140,352,000	140,155,975	196,025	
	経常経費寄附金収入	36,040,000	35,944,070	95,930	
	受取利息配当金収入	7,000	5,768	1,232	
	その他の収入	3,320,000	3,312,880	7,120	
	事業活動収入計 (1)	179,719,000	179,418,693	300,307	
事業活動による支出	人件費支出	120,480,000	120,322,766	157,234	
	事業費支出	11,960,000	11,862,237	97,763	
	事務費支出	17,059,900	16,874,737	185,163	
	事業活動支出計 (2)	149,499,900	149,059,740	440,160	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,219,100	30,358,953	139,853	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	19,420,000	19,381,450	38,550	
	施設整備等収入計 (4)	19,420,000	19,381,450	38,550	
	固定資産取得支出	2,030,000	1,989,767	40,233	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	2,030,000	1,989,767	40,233	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,390,000	17,391,683	1,683	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,670,000	1,663,560	6,440	
	その他の活動収入計 (7)	1,670,000	1,663,560	6,440	
	積立資産支出	20,003,000	20,002,385	615	
	その他の活動支出計 (8)	20,003,000	20,002,385	615	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,333,000	18,338,825	5,825	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,276,100	29,411,811	135,711	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,276,100	29,411,811	135,711	

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 10月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	140,155,975	140,155,975	0
	経常経費寄附金収入	35,944,070	35,944,070	0
	受取利息配当金収入	5,768	5,768	0
	その他の収入	3,312,880	3,312,880	0
	事業活動収入計 (1)	179,418,693	179,418,693	0
支出	人件費支出	120,322,766	120,322,766	0
	事業費支出	11,862,237	11,862,237	0
	事務費支出	16,874,737	16,874,737	0
	事業活動支出計 (2)	149,059,740	149,059,740	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,358,953	30,358,953	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	19,381,450	19,381,450	0
	施設整備等収入計 (4)	19,381,450	19,381,450	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,989,767	1,989,767	0
	施設整備等支出計 (5)	1,989,767	1,989,767	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,391,683	17,391,683	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,663,560	1,663,560	0
	その他の活動収入計 (7)	1,663,560	1,663,560	0
	支出			
	積立資産支出	20,002,385	20,002,385	0
	その他の活動支出計 (8)	20,002,385	20,002,385	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,338,825	18,338,825	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,411,811	29,411,811	0
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,411,811	29,411,811	0

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 10月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	140,155,975		
	経常経費寄附金収入	35,944,070		
	受取利息配当金収入	5,768		
	その他の収入	3,312,880		
	事業活動収入計 (1)	179,418,693		
支出	人件費支出	120,322,766		
	事業費支出	11,862,237		
	事務費支出	16,874,737		
	事業活動支出計 (2)	149,059,740		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,358,953		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	19,381,450		
	施設整備等収入計 (4)	19,381,450		
	支出			
	固定資産取得支出	1,989,767		
	施設整備等支出計 (5)	1,989,767		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,391,683		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,663,560		
	その他の活動収入計 (7)	1,663,560		
	支出			
	積立資産支出	20,002,385		
	その他の活動支出計 (8)	20,002,385		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,338,825		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	29,411,811		
	前期末支払資金残高 (11)	0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,411,811		