

平成25年度 保育園 資金収支計算書

(単位：円)

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

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	60,429,660	60,429,660	0
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0
	受取利息配当金収入	10,952	10,952	0
	その他の収入	310,000	310,000	0
	事業活動収入計(1)	60,805,612	60,805,612	0
	支出			
	人件費支出	35,463,983	35,463,983	0
	事業費支出	9,073,064	9,073,064	0
	事務費支出	4,917,862	4,917,862	0
事業活動支出計(2)	49,454,909	49,454,909	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,350,703	11,350,703	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,907,133	1,907,133	0
	固定資産取得支出	12,397,119	12,397,119	0
施設整備等支出計(5)	14,304,252	14,304,252	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,304,252	△14,304,252	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,000	50,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,950,000	△4,950,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,903,549	△7,903,549	0	
前期末支払資金残高(11)	14,905,102	14,905,102	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,001,553	7,001,553	0	