

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,035,000	136,148,085	113,085	
	経常経費寄附金収入	1,892,000	1,768,322	123,678	
	受取利息配当金収入	4,000	7,367	3,367	
	その他の収入	4,143,000	4,287,572	144,572	
	事業活動収入計 (1)	142,074,000	142,211,346	137,346	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	91,863,000	91,657,906	205,094	
	事業費支出	15,298,000	14,369,527	928,473	
	事務費支出	11,294,000	10,657,039	636,961	
	支払利息支出	577,000	576,332	668	
	その他の支出	2,221,000	2,346,500	125,500	
事業活動支出計 (2)	121,253,000	119,607,304	1,645,696		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,821,000	22,604,042	1,783,042		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	480,000	480,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	480,000	480,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
固定資産取得支出	1,844,000	1,463,580	380,420		
施設整備等支出計 (5)	4,460,000	4,079,580	380,420		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,460,000	3,599,580	860,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	828,000	827,076	924	
その他の活動支出計 (8)	15,828,000	15,827,076	924		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,828,000	15,827,076	924		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533,000	3,177,386	2,644,386		
前期末支払資金残高 (12)	13,883,634	13,883,634	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,416,634	17,061,020	2,644,386		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	岡山協立保育園	合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	136,148,085	136,148,085
	経常経費寄附金収入	482,158	1,286,164	1,768,322
	受取利息配当金収入	103	7,264	7,367
	その他の収入	0	4,287,572	4,287,572
	事業活動収入計 (1)	482,261	141,729,085	142,211,346
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	91,657,906	91,657,906
	事業費支出	0	14,369,527	14,369,527
	事務費支出	304,530	10,352,509	10,657,039
	支払利息支出	0	576,332	576,332
	その他の支出	0	2,346,500	2,346,500
事業活動支出計 (2)	304,530	119,302,774	119,607,304	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	177,731	22,426,311	22,604,042	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	480,000	480,000
	施設整備等収入計 (4)	0	480,000	480,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,616,000	2,616,000
	固定資産取得支出	0	1,463,580	1,463,580
施設整備等支出計 (5)	0	4,079,580	4,079,580	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,599,580	3,599,580	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	304,530	0	304,530
	その他の活動収入計 (7)	304,530	0	304,530
	支出			
	積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	304,530	304,530
その他の活動による支出	0	827,076	827,076	
その他の活動支出計 (8)	0	16,131,606	16,131,606	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	304,530	16,131,606	15,827,076	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	482,261	2,695,125	3,177,386	
前期末支払資金残高 (11)	540,002	13,343,632	13,883,634	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,022,263	16,038,757	17,061,020	