

(6面-1)

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

		資金収支計算書						
勘定科目		決算額	法人本部	ひよこ保育園	こっこ保育園			
決算 の 状 況	經常活動による収支	介護保険収入	0		0	0		
		利用料収入	0		0	0		
		措置費収入	0		0	0		
		運営費収入	183,323,480		93,936,180	89,387,300		
		私的契約利用料収入	15,098,831		7,374,315	7,724,516		
		各種事業収入	0		0	0		
		經常経費補助金収入	65,303,619		32,480,048	32,823,571		
		寄附金収入	4,112,027	200,030	2,160,039	1,751,988		
		雑収入	268,229	0	203,229	65,000		
		借入金利息補助金収入	0		0	0		
		受取利息配当金収入	22,220	13,656	4,193	4,371		
		会計単位間繰入金収入	0		0	0		
		経理区分間繰入金収入	0		0	0		
		經常収入計(1)	268,128,406	213,656	136,158,004	131,756,746		
支出	人件費支出	206,502,931	300,000	108,095,444	98,107,487			
事務費支出	23,951,395	272,896	14,624,132	9,054,367				
事業費支出	24,713,171		12,017,386	12,695,785				
借入金利息支出	1,136,440		88,400	1,048,040				
経理区分間繰入金支出	0		0	0				
經常支出計(2)	256,303,937	572,896	134,825,362	120,905,679				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,824,469	-359,240	1,332,642	10,851,067				
施設整備等による収支	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0					
		施設整備等寄附金収入	0					
		固定資産売却収入	0					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	2,061,600		696,600	1,365,000	
元入金支出	0							
施設整備等支出計(5)	2,061,600	0	696,600	1,365,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,061,600	0	-696,600	-1,365,000				
財務活動による収支	財務活動による収支	借入金収入	0					
		投資有価証券売却収入	0					
		借入金元金償還補助金収入	0					
		積立預金取崩収入	500,000		500,000			
		その他の収入	781,946		585,674	196,272		
		財務収入計(7)	1,281,946	0	1,085,674	196,272		
		支出	借入金元金償還金支出	5,690,000		1,750,000	3,940,000	
		投資有価証券売却支出	0					
積立預金積立支出	4,000,000		0	4,000,000				
その他の支出	1,911,194		1,008,686	902,508				
流動資産評価減等による資金減少額等	0							
財務支出計(8)	11,601,194	0	2,758,686	8,842,508				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,319,248	0	-1,673,012	-8,646,236				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-556,379	-359,240	-1,036,970	839,831				

前期末支払資金残高(11)	73,550,564	19,642,874	29,134,741	24,772,949	
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,994,185	19,283,634	28,097,771	25,612,780	