

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		まこと保育園拠点	ながさわ保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[95,893,072]	[165,731,415]	[261,624,487]	[0]	[261,624,487]
	経常経費寄附金収入	[54,340]	[0]	[54,340]	[0]	[54,340]
	受取利息配当金収入	[4,308]	[4,822]	[9,130]	[0]	[9,130]
	その他の収入	[1,885,209]	[2,464,974]	[4,350,183]	[0]	[4,350,183]
	事業活動収入計(1)	[97,836,929]	[168,201,211]	[266,038,140]	[0]	[266,038,140]
	事業活動による支出	人件費支出	[74,469,953]	[122,677,377]	[197,147,330]	[0]
事業費支出		[11,621,780]	[22,069,253]	[33,691,033]	[0]	[33,691,033]
事務費支出		[6,939,033]	[6,289,503]	[13,228,536]	[0]	[13,228,536]
その他の支出		[1,269,197]	[2,130,126]	[3,399,323]	[0]	[3,399,323]
事業活動支出計(2)		[94,299,963]	[153,166,259]	[247,466,222]	[0]	[247,466,222]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,536,966]	[15,034,952]	[18,571,918]	[0]	[18,571,918]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,530,000]	[2,530,000]	[0]	[2,530,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[250,000]	[250,000]	[0]	[250,000]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,780,000]	[2,780,000]	[0]	[2,780,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[139,230]	[3,998,000]	[4,137,230]	[0]	[4,137,230]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[139,230]	[3,998,000]	[4,137,230]	[0]	[4,137,230]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 139,230]	[△ 1,218,000]	[△ 1,357,230]	[0]	[△ 1,357,230]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,325,258]	[59,956]	[2,385,214]	[0]	[2,385,214]
	その他の活動収入計(7)	[2,325,258]	[59,956]	[2,385,214]	[0]	[2,385,214]
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[5,446,665]	[13,841,440]	[19,288,105]	[0]	[19,288,105]
拠点区分間繰入金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出		[172,457]	[20,820]	[193,277]	[0]	[193,277]
その他の活動支出計(8)	[5,619,122]	[13,862,260]	[19,481,382]	[0]	[19,481,382]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,293,864]	[△ 13,802,304]	[△ 17,096,168]	[0]	[△ 17,096,168]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[103,872]	[14,648]	[118,520]	[0]	[118,520]	
前期末支払資金残高(12)		12,027,669	11,995,721	24,023,390	0	24,023,390
当期末支払資金残高(11)+(12)		[12,131,541]	[12,010,369]	[24,141,910]	[0]	[24,141,910]