

資金収支計算書

(自) 2013年4月1日～(至) 2014年3月31日

(単位 円)

	合計	本部	こすもす 保育園	たんぼぼ 保育園	さざんか 保育園	デイサービス あさがお	あさがお 学童保育所	デイサービス たんぼぼ
【経常活動による収支】								
利用料収入	18,241,959		1,700,560	5,660,100	228,300	315,250	10,192,410	145,339
運営費収入	260,552,940		94,805,630	99,220,740	66,526,570			
支援費収入	12,838,311					9,007,675		3,830,636
経常経費補助金収入	193,568,067		57,115,418	86,005,051	44,467,598		5,980,000	
寄付金収入	12,949,000	12,494,000				3,000	450,000	2,000
その他収入	7,350,870	1,094,610	5,060,432	371,973	80,065	720,242	22,701	847
経理区分間繰入金収入	7,000,000			3,500,000	3,500,000			
経常収入計	512,501,147	13,588,610	158,682,040	194,757,864	114,802,533	10,046,167	16,645,111	3,978,822
人件費支出	412,604,470	360,000	137,858,038	159,310,220	92,420,294	8,204,574	12,041,744	2,409,600
事務費支出	25,331,278	1,042,354	6,867,224	9,368,797	3,550,946	1,440,556	2,965,713	95,688
事業費支出	29,949,589		12,248,309	11,490,655	4,497,941	68,206	1,583,899	60,579
借入金利息支出	91,714				91,714			
経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000						
経常支出計	474,977,051	8,402,354	156,973,571	180,169,672	100,560,895	9,713,336	16,591,356	2,565,867
経常活動資金収支差額	37,524,096	5,186,256	1,708,469	14,588,192	14,241,638	332,831	53,755	1,412,955
【施設整備等による収支】								
固定資産取得支出	3,348,110		320,000	464,900	2,563,210			
施設整備等支出計	3,348,110		320,000	464,900	2,563,210			
施設整備等資金収支差額	-3,348,110		-320,000	-464,900	-2,563,210			
【財務活動による収支】								
借入金元金償還補助金収入	800,000				800,000			
退職共済預け金収入	1,683,840		1,572,240	111,600				

財務収入計	2,483,840		1,572,240	111,600	800,000			
借入金元金償還金支出	12,180,000	180,000		6,000,000	6,000,000			
積立預金積立支出	14,192,000	3,500,000	692,000	2,000,000	8,000,000			
退職共済預け金支出	2,943,450		1,004,400	1,162,500	776,550			
財務支出計	29,315,450	3,680,000	1,696,400	9,162,500	14,776,550			
財務活動資金収支差額	-26,831,610	-3,680,000	-124,160	-9,050,900	-13,976,550			
当期資金収支差額合計	7,344,376	1,506,256	1,264,309	5,072,392	-2,298,122	332,831	53,755	1,412,955
前期末支払資金残高	112,971,215	41,535,675	24,401,969	20,044,537	19,005,078	1,058,280	3,496,497	3,429,179
当期末支払資金残高	120,315,591	43,041,931	25,666,278	25,116,929	16,706,956	1,391,111	3,550,252	4,842,134