

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	保古野木保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		65,612,339	65,612,339
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	受取利息配当金収入	60	26,462	26,522
	その他の収入		879,800	879,800
	事業活動収入計(1)	5,060	66,518,601	66,523,661
支出	人件費支出		49,574,945	49,574,945
	事業費支出		7,967,631	7,967,631
	事務費支出		3,248,098	3,248,098
	その他の支出		688,800	688,800
	事業活動支出計(2)		61,479,474	61,479,474
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,060	5,039,127	5,044,187
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		918,486	918,486
	施設整備等支出計(5)		918,486	918,486
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-918,486	-918,486
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		5,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,060	-879,359	-874,299
	前期末支払資金残高(11)	300,144	16,474,257	16,774,401
	当期末支払資金残高(10)+(11)	305,204	15,594,898	15,900,102