

資金収支決算書(社会福祉事業)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	本部	さくらんぼ保育園	童の城保育園	さくらんぼ学園園	石嶺保育園	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入						
		利用料収入	5,738	0	0	0	5,738	0
		運営費収入	365,618	0	94,565	156,277	0	114,776
		私的契約利用料収入	10,035	0	359	8,601	0	1,075
		經常経費補助金収入	35,821	0	7,385	18,404	3,759	6,273
		寄附金収入	1,600	1,600	0	0	0	0
		雑収入	7,853	0	2,397	3,619	0	1,837
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9	0	2	4	0	3
		会計単位間繰入金収入	1,500	1,500	0	0	0	0
經理区分間繰入金収入	1,500	0	1,500	0	0	0		
經常収入計(1)	429,682	3,100	106,210	186,907	9,497	123,968		
支出								
人件費支出	284,546	135	71,107	124,241	4,863	84,200		
事務費支出	40,707	152	11,698	18,295	1,886	8,676		
事業費支出	69,738	0	21,170	26,636	2,648	19,284		
借入金利息支出	385	0	145	240	0	0		
經理区分間繰入金支出	1,500	0	0	1,500	0	0		
經常支出計(2)	396,880	287	104,122	170,912	9,398	112,161		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,798	2,812	2,087	15,994	99	11,806		
収入								
施設整備等補助金収入	211,370	0	211,370	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	10,132	0	10,132	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	211,502	0	211,502	0	0	0		
支出								
固定資産取得支出	255,641	0	253,916	159	0	1,566		
施設整備等支出計(5)	255,641	0	253,916	159	0	1,566		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,138	0	-32,413	-159	0	-1,566		
収入								
設備資金借入金収入	29,700	0	29,700	0	0	0		
財務収入計(7)	29,700	0	29,700	0	0	0		
支出								
借入金元金償還金支出	1,250	0	0	1,250	0	0		
積立預金積立支出	13,000	0	0	9,500	0	3,500		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	14,250	0	0	10,750	0	3,500		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,450	0	29,700	-10,750	0	-3,500		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,110	2,812	-625	5,085	99	6,739		
前期末支払資金残高(11)	29,268	3,647	6,468	10,594	1,556	7,003		
当期末支払資金残高(10) + (11)	43,380	6,460	5,842	15,679	1,656	13,743		

資金収支決算書(公益事業)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書					
		勘定科目	決算額	学童センター「ゆいゆい」	
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入	利用料収入	6,713	6,713
			運営費収入	0	0
			私的契約利用料収入	0	0
			經常経費補助金収入	0	0
			寄附金収入	0	0
			雑収入	0	0
			借入金利息補助金収入	0	0
			受取利息配当金収入	0	0
			会計単位間繰入金収入	0	0
			経理区分間繰入金収入	0	0
			經常収入計 (1)	6,714	6,714
		支出	人件費支出	2,577	2,577
			事務費支出	708	708
		事業費支出	1,534	1,534	
		借入金利息支出	0	0	
		会計単位間繰入金支出	1,500	1,500	
		經常支出計 (2)	6,320	6,320	
		經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	393	393	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0
		支出	固定資産取得支出	0	0
		元入金支出	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	
	財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0
			その他の収入	0	0
			財務収入計(7)	0	0
		支出	借入金元金償還金支出	0	0
			積立預金積立支出	0	0
			その他の支出	0	0
		財務支出計(8)	0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	393	393	
		前期末支払資金残高(11)	855	855	
		当期末支払資金残高(10) + (11)	1,249	1,249	