

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合計	認定こども園 拠点
事業活動による収支	収入				
	幼稚園事業収入	34,897,190	0	34,897,190	34,897,190
	その他の収入	266,336	0	266,336	266,336
	事業活動収入計(1)	35,163,526	0	35,163,526	35,163,526
	支出				
	人件費支出	19,545,940	0	19,545,940	19,545,940
事業費支出	4,712,664	0	4,712,664	4,712,664	
事務費支出	1,385,650	0	1,385,650	1,385,650	
その他の支出	266,336	0	266,336	266,336	
事業活動支出計(2)	25,910,590	0	25,910,590	25,910,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,252,936	0	9,252,936	9,252,936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備費等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備費等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	253,622	0	253,622	253,622	
施設整備等支出計(5)	253,622	0	253,622	253,622	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,622	0	-253,622	-253,622	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
	施設整備積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	3,420,000	3,420,000	3,420,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,420,000	7,420,000	7,420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-3,420,000	-7,420,000	-7,420,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,999,314	-3,420,000	1,579,314	1,579,314	
前期末支払資金残高(12)	9,044,631	0	9,044,631	9,044,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,043,945	-3,420,000	10,623,945	10,623,945	