

## 公益事業区分 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

(単位:円)

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	31,292,780		31,292,780	31,292,780
		私立認定幼稚園利用料収入	24,799,180		24,799,180	24,799,180
		その他の事業収入	6,493,600		6,493,600	6,493,600
		補助金事業収入	4,307,000		4,307,000	4,307,000
		その他の事業収入	2,186,600		2,186,600	2,186,600
		経常経費寄附金収入	11,000		11,000	11,000
		その他の収入	296,544		296,544	296,544
	事業活動収入計(1)	31,600,324		31,600,324	31,600,324	
	支出	人件費支出	17,975,377		17,975,377	17,975,377
		事業費支出	5,599,059		5,599,059	5,599,059
		事務費支出	1,492,813		1,492,813	1,492,813
その他の支出		296,544		296,544	296,544	
事業活動支出計(2)	25,363,793		25,363,793	25,363,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,236,531		6,236,531	6,236,531		
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
		施設整備費等寄附金収入	0		0	0
		設備資金借入金収入	0		0	0
		固定資産売却収入	0		0	0
		その他の施設整備費等による収入	0		0	0
		施設整備等収入計(4)	0		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0	0
		固定資産取得支出	0		0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	250,782		250,782	250,782
		その他の施設整備費等による支出	0		0	0
施設整備等支出計(5)	250,782		250,782	250,782		
その他の活動による収支	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,782		-250,782	-250,782
		その他の活動収入計(7)	0		0	0
	支出	積立資産支出	2,000,000		2,000,000	2,000,000
		人件費積立資産支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		施設整備積立資産支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	660,000	660,000	660,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	660,000	2,660,000	2,660,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-660,000	-2,660,000	-2,660,000	
予備費支出(10)	0		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,985,749	-660,000	3,325,749	3,325,749		
前期末支払資金残高(12)		10,623,945		10,623,945	10,623,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,609,694	-660,000	13,949,694	13,949,694	