

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	207,671,890	209,902,250	-2,230,360
		経常経費寄附金収入	300,000	299,800	200
		受取利息配当金収入	23,100	23,072	28
		その他の収入	1,071,610	1,089,270	-17,660
		事業活動収入計(1)	209,066,600	211,314,392	-2,247,792
	支				
		人件費支出	136,009,933	134,901,703	1,108,230
		事業費支出	30,539,642	31,487,864	-948,222
		事務費支出	20,564,315	21,876,791	-1,312,476
		支払利息支出	108,930	108,930	
	その他の支出	1,060,000	1,050,412	9,588	
	事業活動支出計(2)	188,282,820	189,425,700	-1,142,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,783,780	21,888,692	-1,104,912	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	
		固定資産取得支出	5,061,090	5,041,529	19,561
出					
	施設整備等支出計(5)	6,631,090	6,611,529	19,561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,631,090	-6,611,529	-19,561	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支				
		積立資産支出	17,000,000	17,000,000	
出					
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	17,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-14,000,000		
	予備費支出(10)	1,252,690		1,252,690	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,100,000	1,277,163	-2,377,163	
	前期末支払資金残高(12)	37,098,181	37,098,181		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,998,181	38,375,344	-2,377,163	

社会福祉事業区分 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		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		101,864,820	108,037,430	209,902,250		209,902,250
			99,800	200,000	299,800		299,800
		2,216	9,470	11,386	23,072		23,072
		136,000	15,610	937,660	1,089,270		1,089,270
		138,216	101,989,700	109,186,476	211,314,392		211,314,392
	支出		60,795,008	74,106,695	134,901,703		134,901,703
			15,118,555	16,369,309	31,487,864		31,487,864
		1,369,050	12,250,602	8,257,139	21,876,791		21,876,791
			108,930		108,930		108,930
		1,369,050	88,273,095	99,783,555	189,425,700		189,425,700
	-1,230,834	13,716,605	9,402,921	21,888,692		21,888,692	
施設整備等による収支	収入						
	支出			1,570,000	1,570,000		1,570,000
			3,978,119	1,063,410	5,041,529		5,041,529
			3,978,119	2,633,410	6,611,529		6,611,529
		-3,978,119	-2,633,410	-6,611,529		-6,611,529	
その他の活動による収支	収入		3,000,000		3,000,000		3,000,000
		1,120,856			1,120,856	-1,120,856	
		1,120,856	3,000,000		4,120,856	-1,120,856	3,000,000
	支出		11,000,000	6,000,000	17,000,000		17,000,000
			559,470	561,386	1,120,856	-1,120,856	
			11,559,470	6,561,386	18,120,856	-1,120,856	17,000,000
	1,120,856	-8,559,470	-6,561,386	-14,000,000		-14,000,000	
	-109,978	1,179,016	208,125	1,277,163		1,277,163	
前期末支払資金残高(11)		2,010,572	18,586,685	16,500,924	37,098,181		37,098,181
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,900,594	19,765,701	16,709,049	38,375,344		38,375,344