

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	400	333	67	
	その他の収入	3,700	3,710	10	
	雑収入	3,700	3,710	10	
	雑収入	3,700	3,710	10	
	事業活動収入計(1)	4,100	4,043	57	
	支出				
	事務費支出	2,646,000	2,622,659	23,341	
	旅費交通費支出	2,170,000	2,166,550	3,450	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	18,000	17,157	843	
	通信運搬費支出	7,000	4,815	2,185	
	会議費支出	180,000	166,432	13,568	
	広報費支出	117,000	116,640	360	
	業務委託費支出	57,000	56,883	117	
その他の委託費支出	57,000	56,883	117		
手数料支出	22,000	19,872	2,128		
賃借料支出	13,000	12,960	40		
租税公課支出	8,000	8,350	350		
雑支出	50,000	49,000	1,000		
雑支出	50,000	49,000	1,000		
事業活動支出計(2)	2,646,000	2,622,659	23,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,641,900	2,618,616	23,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	2,300,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	341,900	318,616	23,284		
前期末支払資金残高(12)	1,215,031	1,201,576	13,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	873,131	882,960	9,829		

ごしよの保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	165,832,000	170,323,250	4,491,250	
	保育所運営費収入	148,000,000	151,965,240	3,965,240	
	その他の事業収入	17,832,000	18,358,010	526,010	
	補助金事業収入		17,180,510	17,180,510	
	受託事業収入	16,639,000	0	16,639,000	
	その他の事業収入	1,193,000	1,177,500	15,500	
	受取利息配当金収入	32,000	38,666	6,666	
	その他の収入	175,000	189,600	14,600	
	受入研修費収入	100,000	116,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	25,000	25,100	100	
	雑収入	50,000	48,500	1,500	
	雑収入	50,000	48,500	1,500	
事業活動収入計(1)		166,039,000	170,551,516	4,512,516	
事業活動による支出	人件費支出	125,121,000	125,122,065	1,065	
	職員給料支出	62,300,000	61,798,187	501,813	
	職員賞与支出	16,183,000	16,182,940	60	
	非常勤職員給与と支出	31,800,000	31,189,503	610,497	
	退職給付支出	1,788,000	1,788,000	0	
	法定福利費支出	10,300,000	11,413,435	1,113,435	
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与と支出	2,750,000	2,750,000	0	
	事業費支出	17,979,000	17,838,203	140,797	
	給食費支出	7,276,000	7,411,569	135,569	
	保健衛生費支出	430,000	435,480	5,480	
	保育材料費支出	2,070,000	2,103,289	33,289	
	水道光熱費支出	4,130,000	4,169,494	39,494	
	燃料費支出	1,250,000	1,041,412	208,588	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,042,943	57,057	
	保険料支出	320,000	246,870	73,130	
	賃借料支出	173,000	172,620	380	
	車輛費支出	180,000	155,540	24,460	
	雑支出	50,000	58,986	8,986	
	事務費支出	28,348,000	13,440,374	14,907,626	
	福利厚生費支出	900,000	910,389	10,389	
	旅費交通費支出	270,000	449,850	179,850	
	研修研究費支出	1,240,000	1,260,938	20,938	
	事務消耗品費支出	420,000	446,992	26,992	
	水道光熱費支出	510,000	515,330	5,330	
	燃料費支出	148,000	131,373	16,627	
	修繕費支出	16,900,000	1,617,194	15,282,806	
	通信運搬費支出	286,000	282,613	3,387	
	会議費支出	368,000	287,253	80,747	
	広報費支出	19,000	56,160	37,160	
	業務委託費支出	3,029,000	3,019,470	9,530	
	清掃委託費支出	1,394,000	1,498,310	104,310	
	その他の委託費支出	1,635,000	1,521,160	113,840	
	手数料支出	76,000	75,530	470	
	賃借料支出	1,040,000	1,028,574	11,426	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課支出	12,000	33,200	21,200	
	保守料支出	500,000	611,582	111,582	
雑支出	230,000	313,926	83,926		
雑支出	230,000	313,926	83,926		
その他の支出	24,000	25,100	1,100		
利用者等外給食費支出	24,000	25,100	1,100		
事業活動支出計(2)		171,472,000	156,425,742	15,046,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,433,000	14,125,774	19,558,774	

ごしよの保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,333,000	1,333,000	0	
	固定資産取得支出	4,002,000	3,961,400	40,600	
	建物取得支出(基本財産)	2,368,000	2,367,400	600	
	構築物取得支出	1,256,000	805,600	450,400	
器具及び備品取得支出	378,000	788,400	410,400		
施設整備等支出計(5)	5,335,000	5,294,400	40,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,335,000	5,294,400	40,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,100,000		16,100,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	16,100,000		16,100,000	
	その他の活動収入計(7)	16,100,000		16,100,000	
	支出				
	積立資産支出		7,000,000	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,199,434	566	
	退職共済預け金支出	1,200,000	1,199,434	566	
その他の活動支出計(8)	2,600,000	9,599,434	6,999,434		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	9,599,434	23,099,434		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,632,000	768,060	3,400,060		
前期末支払資金残高(12)	66,131,646	43,267,234	22,864,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,763,646	42,499,174	26,264,472		

かわしり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	91,756,000	93,387,170	1,631,170	
	保育所運営費収入	80,750,000	82,219,450	1,469,450	
	その他の事業収入	11,006,000	11,167,720	161,720	
	補助金事業収入		10,735,720	10,735,720	
	受託事業収入	10,586,000	0	10,586,000	
	その他の事業収入	420,000	432,000	12,000	
	受取利息配当金収入	3,500	2,453	1,047	
	その他の収入	42,000	53,843	11,843	
	受入研修費収入	17,000	27,000	10,000	
	雑収入	25,000	26,843	1,843	
	雑収入	25,000	26,843	1,843	
事業活動収入計(1)		91,801,500	93,443,466	1,641,966	
事業活動による支出	人件費支出	65,690,000	65,699,174	9,174	
	職員給料支出	40,600,000	40,696,061	96,061	
	職員賞与支出	7,250,000	7,248,030	1,970	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,811,724	88,276	
	退職給付支出	1,110,000	1,108,844	1,156	
	法定福利費支出	7,840,000	7,844,515	4,515	
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与支出	990,000	990,000	0	
	事業費支出	7,917,000	8,278,251	361,251	
	給食費支出	3,400,000	3,523,739	123,739	
	保健衛生費支出	260,000	251,952	8,048	
	保育材料費支出	1,200,000	1,305,449	105,449	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,692,472	92,472	
	燃料費支出	680,000	496,200	183,800	
	消耗器具備品費支出	650,000	873,037	223,037	
	保険料支出	87,000	85,302	1,698	
	雑支出	40,000	50,100	10,100	
	事務費支出	7,465,000	7,886,447	421,447	
	福利厚生費支出	390,000	426,257	36,257	
	旅費交通費支出	170,000	56,620	113,380	
	研修研究費支出	872,000	992,540	120,540	
	事務消耗品費支出	186,000	360,838	174,838	
	水道光熱費支出	198,000	209,181	11,181	
	燃料費支出	85,000	61,328	23,672	
	修繕費支出	2,020,000	2,055,672	35,672	
	通信運搬費支出	387,000	410,918	23,918	
	会議費支出	140,000	131,333	8,667	
	業務委託費支出	1,040,000	1,116,702	76,702	
	清掃委託費支出	530,000	534,042	4,042	
	その他の委託費支出	510,000	582,660	72,660	
	手数料支出	20,000	20,622	622	
	賃借料支出	625,000	618,350	6,650	
	土地・建物賃借料支出	620,000	617,228	2,772	
	租税公課支出	2,000	1,600	400	
	保守料支出	450,000	521,845	71,845	
雑支出	260,000	285,413	25,413		
雑支出	260,000	285,413	25,413		
事業活動支出計(2)		81,072,000	81,863,872	791,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,729,500	11,579,594	850,094	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,569,000	7,714,840	145,840	

かわしり保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	建物取得支出(基本財産)	4,859,000	4,858,920	80	
	器具及び備品取得支出	2,710,000	2,855,920	145,920	
	施設整備等支出計(5)	7,569,000	7,714,840	145,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,569,000	7,714,840	145,840	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	170,000	170,144	144	
	退職共済預け金返還金収入	170,000	170,144	144	
	その他の活動収入計(7)	170,000	170,144	144	
	その他の活動による支出	505,000	501,204	3,796	
	退職共済預け金支出	505,000	501,204	3,796	
その他の活動支出計(8)	505,000	501,204	3,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	335,000	331,060	3,940		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,775,500	3,533,694	758,194		
前期末支払資金残高(12)	14,834,855	15,781,083	946,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,610,355	19,314,777	1,704,422		

阿久和保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,139,000	144,902,155	1,763,155	
	保育所運営費収入	97,500,000	98,365,850	865,850	
	その他の事業収入	45,639,000	46,536,305	897,305	
	補助金事業収入		45,645,080	45,645,080	
	受託事業収入	44,759,000	0	44,759,000	
	その他の事業収入	880,000	891,225	11,225	
	受取利息配当金収入	29,000	24,556	4,444	
	その他の収入	1,462,000	1,594,910	132,910	
	受入研修費収入	30,000	53,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,539,980	139,980	
	雑収入	32,000	1,930	30,070	
	雑収入	32,000	1,930	30,070	
事業活動収入計(1)		144,630,000	146,521,621	1,891,621	
事業活動による支出	人件費支出	116,861,000	116,393,649	467,351	
	職員給料支出	64,500,000	64,391,153	108,847	
	職員賞与支出	18,800,000	18,796,846	3,154	
	非常勤職員給与と支出	16,000,000	15,940,292	59,708	
	退職給付支出	1,252,000	1,251,600	400	
	法定福利費支出	14,000,000	13,653,758	346,242	
	保育士等处遇改善臨時特例事業賞与と支出	2,309,000	2,360,000	51,000	
	事業費支出	12,706,000	13,112,359	406,359	
	給食費支出	5,950,000	6,882,241	932,241	
	保健衛生費支出	300,000	197,356	102,644	
	保育材料費支出	550,000	504,600	45,400	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,688,428	111,572	
	燃料費支出	210,000	145,790	64,210	
	消耗器具備品費支出	830,000	738,889	91,111	
	保険料支出	270,000	214,910	55,090	
	賃借料支出	530,000	566,674	36,674	
	車輛費支出	216,000	173,471	42,529	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	8,483,000	8,700,210	217,210	
	福利厚生費支出	400,000	436,165	36,165	
	職員被服費支出	35,000	34,000	1,000	
	旅費交通費支出	600,000	812,790	212,790	
	研修研究費支出	550,000	473,960	76,040	
	事務消耗品費支出	770,000	843,213	73,213	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	215,000	185,028	29,972	
	通信運搬費支出	445,000	474,383	29,383	
	会議費支出	150,000	91,440	58,560	
	業務委託費支出	1,600,000	1,781,558	181,558	
	清掃委託費支出	850,000	854,300	4,300	
	その他の委託費支出	750,000	927,258	177,258	
	手数料支出	360,000	433,750	73,750	
	保険料支出	125,000	118,390	6,610	
	賃借料支出	811,000	798,300	12,700	
	土地・建物賃借料支出	750,000	703,930	46,070	
	租税公課支出	52,000	51,300	700	
	保守料支出	1,350,000	1,282,530	67,470	
	雑支出	260,000	179,473	80,527	
	雑支出	260,000	179,473	80,527	
	その他の支出	1,550,000	1,483,119	66,881	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,483,119	66,881	
事業活動支出計(2)		139,600,000	139,689,337	89,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,030,000	6,832,284	1,802,284	

阿久和保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	施設整備等寄附金収入	292,840		292,840	
	施設整備等寄附金収入	292,840		292,840	
	施設整備等収入計(4)	2,282,840	1,990,000	292,840	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,980,000	3,980,000	0	
	固定資産取得支出	560,000	551,448	8,552	
	構築物取得支出	310,000	302,400	7,600	
器具及び備品取得支出	250,000	249,048	952		
施設整備等支出計(5)	4,540,000	4,531,448	8,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,257,160	2,541,448	284,288		
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				
	拠点区分間繰入金支出	4,900,000	4,900,000	0	
	その他の活動による支出		65,000	65,000	
	差入保証金・敷金支出		65,000	65,000	
	その他の活動支出計(8)	4,900,000	4,965,000	65,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	4,965,000	65,000		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,177,160	674,164	1,502,996		
前期末支払資金残高(12)	38,247,172	27,030,079	11,217,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,070,012	26,355,915	9,714,097		

西柴保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	81,990,000	89,422,008	7,432,008		
	保育所運営費収入	50,200,000	53,015,618	2,815,618		
	その他の事業収入	31,790,000	36,406,390	4,616,390		
	補助金事業収入		35,821,390	35,821,390		
	受託事業収入	31,220,000	0	31,220,000		
	その他の事業収入	570,000	585,000	15,000		
	受取利息配当金収入	1,237	3,108	1,871		
	その他の収入	802,000	831,100	29,100		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	750,000	801,100	51,100		
	雑収入	22,000		22,000		
	雑収入	22,000		22,000		
事業活動収入計(1)		82,793,237	90,256,216	7,462,979		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,290,000	59,953,684	663,684	
		職員給料支出	30,400,000	30,410,128	10,128	
		職員賞与支出	8,970,000	8,968,520	1,480	
		非常勤職員給与と支出	11,140,000	11,756,461	616,461	
		退職給付支出	540,000	536,400	3,600	
		法定福利費支出	7,000,000	7,042,175	42,175	
		保育士等处遇改善臨時特例事業賞与と支出	1,240,000	1,240,000	0	
		事業費支出	7,310,000	7,649,477	339,477	
		給食費支出	3,610,000	4,040,526	430,526	
		保健衛生費支出	270,000	245,970	24,030	
		保育材料費支出	450,000	422,629	27,371	
		水道光熱費支出	1,830,000	1,941,933	111,933	
		消耗器具備品費支出	800,000	640,119	159,881	
		保険料支出	100,000	98,425	1,575	
		賃借料支出	240,000	231,495	8,505	
		車輛費支出		900	900	
		雑支出	10,000	27,480	17,480	
		事務費支出	6,853,000	6,696,028	156,972	
		福利厚生費支出	250,000	270,661	20,661	
		職員被服費支出	20,000	62,800	42,800	
	旅費交通費支出	230,000	211,960	18,040		
	研修研究費支出	370,000	356,351	13,649		
	事務消耗品費支出	450,000	405,806	44,194		
	水道光熱費支出	20,000		20,000		
	修繕費支出	150,000	139,320	10,680		
	通信運搬費支出	260,000	277,443	17,443		
	会議費支出	160,000	114,716	45,284		
	業務委託費支出	1,120,000	1,009,893	110,107		
	清掃委託費支出	230,000	228,852	1,148		
	保守委託費支出	60,000	58,320	1,680		
	その他の委託費支出	830,000	722,721	107,279		
	手数料支出	250,000	354,752	104,752		
	保険料支出	6,000	20,880	14,880		
	賃借料支出	1,200,000	1,219,110	19,110		
	土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,649,040	90,960		
	租税公課支出	10,000	1,650	8,350		
	保守料支出	557,000	543,463	13,537		
	雑支出	60,000	58,183	1,817		
	雑支出	60,000	58,183	1,817		
	支払利息支出	45,000	29,570	15,430		
その他の支出	891,000	795,492	95,508			
利用者等外給食費支出	891,000	795,492	95,508			
事業活動支出計(2)		74,389,000	75,124,251	735,251		

西柴保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,404,237	15,131,965	6,727,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	212,600		212,600	
	施設整備等寄附金収入	212,600		212,600	
	施設整備等収入計(4)	212,600		212,600	
	支出				
固定資産取得支出	450,000	353,524	96,476		
構築物取得支出	200,000		200,000		
器具及び備品取得支出	250,000	353,524	103,524		
施設整備等支出計(5)	450,000	353,524	96,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	237,400	353,524	116,124		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,992,000	12,000	
	積立資産支出		4,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,004,000	5,992,000	3,988,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,996,000	1,992,000	3,988,000		
予備費支出(10)	50,000		50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,112,837	12,786,441	2,673,604		
前期末支払資金残高(12)	3,185,268	1,795,665	1,389,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,298,105	14,582,106	1,284,001		

阿久和キッズ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	28,526,000	28,428,690	97,310		
	その他の事業収入	28,526,000	28,428,690	97,310		
	補助金事業収入	28,526,000	28,428,690	97,310		
	受取利息配当金収入	240	429	189		
	その他の収入	540,000	569,820	29,820		
	利用者等外給食費収入	440,000	469,820	29,820		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	雑収入	100,000	100,000	0		
	事業活動収入計(1)		29,066,240	28,998,939	67,301	
	支出	人件費支出	16,384,000	16,033,276	350,724	
職員給料支出		7,600,000	7,506,285	93,715		
職員賞与支出		2,800,000	2,765,475	34,525		
非常勤職員給与と支出		3,900,000	3,790,530	109,470		
退職給付支出		224,000		224,000		
法定福利費支出		1,860,000	1,970,986	110,986		
事業費支出		5,880,000	4,947,932	932,068		
給食費支出		1,180,000	614,079	565,921		
保健衛生費支出		200,000	175,674	24,326		
保育材料費支出		520,000	329,203	190,797		
水道光熱費支出		430,000	429,960	40		
消耗器具備品費支出		3,450,000	3,305,641	144,359		
保険料支出		30,000	24,580	5,420		
賃借料支出		70,000	68,395	1,605		
車輛費支出			400	400		
事務費支出		5,396,000	5,217,886	178,114		
福利厚生費支出		80,000	76,405	3,595		
職員被服費支出		20,000	19,984	16		
旅費交通費支出		150,000	146,320	3,680		
研修研究費支出		20,000	15,000	5,000		
事務消耗品費支出		800,000	799,122	878		
水道光熱費支出		20,000		20,000		
通信運搬費支出		295,000	295,812	812		
会議費支出		13,000	6,313	6,687		
広報費支出		108,000	108,000	0		
業務委託費支出		100,000	65,510	34,490		
清掃委託費支出		70,000	43,640	26,360		
その他の委託費支出		30,000	21,870	8,130		
手数料支出		90,000	83,592	6,408		
保険料支出		50,000		50,000		
賃借料支出		330,000	314,909	15,091		
土地・建物賃借料支出		3,105,000	3,090,444	14,556		
保守料支出		165,000	165,434	434		
雑支出		50,000	31,041	18,959		
雑支出	50,000	31,041	18,959			
その他の支出	620,000	1,226,316	606,316			
利用者等外給食費支出	620,000	1,226,316	606,316			
事業活動支出計(2)		28,280,000	27,425,410	854,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		786,240	1,573,529	787,289		
収入	施設整備等寄附金収入	7,010,000	7,010,000	0		
	施設整備等寄附金収入	7,010,000	7,010,000	0		
	施設整備等収入計(4)		7,010,000	7,010,000	0	
支出	固定資産取得支出	1,765,000	1,749,292	15,708		
	建物附属設備取得支出	168,000		168,000		
	構築物取得支出		168,000	168,000		

阿久和キッズ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦運搬具取得支出		130,680	130,680	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,354,450	145,550	
	権利取得支出		96,162	96,162	
	その他の固定資産取得支出	97,000		97,000	
	施設整備等支出計(5)	1,765,000	1,749,292	15,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,245,000	5,260,708	15,708	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,031,240	6,834,237	802,997	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,031,240	6,834,237	802,997	