

資金収支決算内訳表

法人名 北蓮児童育成会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	若葉高津保育園
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	102,305,140	0	102,305,140
	私的契約利用料収入	2,849,700	0	2,849,700
	經常経費補助金収入	37,070,710	0	37,070,710
	寄附金収入	24,000	0	24,000
	雑収入	2,669,681	180,000	2,489,681
	受取利息配当金収入	16,847	478	16,369
	經常収入計(1)	144,936,078	180,478	144,755,600
	支出			
	人件費支出	111,821,071	0	111,821,071
事務費支出	9,287,229	59,640	9,227,589	
事業費支出	11,954,499	0	11,954,499	
經常支出計(2)	133,062,799	59,640	133,003,159	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,873,279	120,838	11,752,441	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	270,550	0	270,550
	施設整備等支出計(5)	270,550	0	270,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-270,550	0	-270,550
	財務収入計(7)	0	0	0
支出	積立預金積立支出	9,500,000	0	9,500,000
	財務支出計(8)	9,500,000	0	9,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,500,000	0	-9,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,102,729	120,838	1,981,891
	前期末支払資金残高(11)	13,501,844	1,161,878	12,339,966
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,604,573	1,282,716	14,321,857