

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		合計	本部	白百合保育園
経常活動	収入 經常活動収入計(1)	250,196,788	200,010	249,996,778
	支出 經常活動支出計(2)	197,083,882	200,010	196,883,872
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,112,906	0	53,112,906
施設整備等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 施設整備等支出計(5)	1,115,424	0	1,115,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,115,424	0	-1,115,424
財務活動	収入 財務活動収入計(7)	0	0	0
	支出 財務活動支出計(8)	48,180,000	0	48,180,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,180,000	0	-48,180,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,817,482	0	3,817,482
前期末支払資金残高(11)		24,800,857	0	24,800,857
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,618,339	0	28,618,339