

資金収支計算書 (自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

| 法人名 | | 日向和田保育園 | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|
| | | 合 計 | 本部経理区分 | 日向和田保育園 | 保育園 | 保育園 |
| 経常活動 収支 | 経常活動収入 (1) | 140,249,814 | 688,617 | 139,561,197 | 0 | 0 |
| | 経常活動支出 (2) | 130,017,146 | 591,760 | 129,425,386 | 0 | 0 |
| | 経常活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,232,668 | 96,857 | 10,135,811 | 0 | 0 |
| 施設整備等 収支 | 施設整備等収入 (4) | 2,796,400 | 0 | 2,796,400 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出 (5) | 4,061,809 | 0 | 4,061,809 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 1,265,409 | 0 | △ 1,265,409 | 0 | 0 |
| 財務活動 収支 | 財務活動収入計 (7) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| | 財務活動支出計 (8) | 9,766,400 | 0 | 9,766,400 | 0 | 0 |
| | 財務活動収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 8,566,400 | 0 | △ 8,566,400 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 400,859 | 96,857 | 304,002 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 35,502,741 | 1,540,099 | 33,962,642 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11) | | 35,903,600 | 1,636,956 | 34,266,644 | 0 | 0 |