

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

法人名		日向和田保育園				
		合 計	本部拠点区分	日向和田保育園	保育園	保育園
事業活動 収支	事業活動収入 (1)	140,230,568	510,569	139,719,999	0	0
	事業活動支出 (2)	120,631,899	535,293	120,096,606	0	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,598,669	△ 24,724	19,623,393	0	0
施設整備等 収支	施設整備等収入 (4)	560,280	0	560,280	0	0
	施設整備等支出 (5)	3,408,720	0	3,408,720	0	0
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,848,440	0	△ 2,848,440	0	0
他の活動 収支	他の活動収入計 (7)	8,310	8,310	0	0	0
	他の活動支出計 (8)	14,727,146	0	14,727,146	0	0
	他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,718,836	8,310	△ 14,727,146	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,031,393	△ 16,414	2,047,807	0	0
前期末支払資金残高 (11)		35,903,600	1,636,956	34,266,644	0	0
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		37,934,993	1,620,542	36,314,451	0	0