起案日	平成26年 6月 9日
決済日	平成26年 6月 9日

小森一典				

試　算　表

<<資金収支計算書>>

聖愛保育園　　平成26年3月31日 現在(年間)

借方					貸方				
		当月					当月		
科目	前期残高	借方	貸方	残高	科目	前期残高	借方	貸方	残高
人件費支出	0	89,573,571	7,331,775	82,241,796	保育事業収入	0	0	114,444,013	114,444,013
事業費支出	0	12,915,751	187,433	12,728,318	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
事務費支出	0	7,535,235	2,412	7,532,823	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	受取利息配当金収入	0	0	23,205	23,205
その他の支出	0	187,433	0	187,433	その他の収入	0	292,328	2,817,683	2,525,355
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
■事業活動支出計	0	110,211,990	7,521,620	102,690,370	■事業活動収入計	0	292,328	117,284,901	116,992,573
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	512,400	0	512,400	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0	0
■施設整備等支出計	0	512,400	0	512,400	■施設整備等収入計	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産支出	0	44,000,272	0	44,000,272	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	積立資産取崩収入	0	0	30,014,204	30,014,204
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	134,600	0	134,600	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
					その他の活動による収入	0	0	0	0
■その他の活動支出計	0	44,134,872	0	44,134,872	■その他の活動収入計	0	0	30,014,204	30,014,204
借方合計	0	154,859,262	7,521,620	147,337,642	貸方合計	0	292,328	147,299,105	147,006,777
当期資金収支差額合計	0	-330,865	0	-330,865					
前期末支払資金残高	22,837,961	0	0	22,837,961					
当期末支払資金残高	22,837,961	-330,865	0	22,507,096					