

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

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
支	出				
	7315 日用品費				
	7316 保育材料費				
	7317 本人支給金	722,000	674,838	47,162	
	7318 水道光熱費	28,800,000	24,368,308	4,431,692	
	7319 燃料費	21,250,000	21,013,063	236,937	
	7321 消耗品費	8,820,000	8,054,869	765,131	
	7322 器具什器費	6,430,000	2,597,148	3,832,852	
	7323 賃借料	140,000	520,000	-380,000	
	7324 教育指導費				
	7325 就職支度費				
	7326 医療費		20,079	-20,079	
	7327 葬祭費				
	7328 雑費	770,000	474,238	295,762	
	7331 その他の事業費	880,000	1,632,429	-752,429	
	0140 借入金利息支出	13,170,000	9,619,876	3,550,124	
	7411 借入金利息支出	13,170,000	9,619,876	3,550,124	
	0142 経理区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000	
	7421 経理区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000	
経常支出計(2)		575,230,000	596,803,142	-21,573,142	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,378,950	75,291,531	-13,087,419	
施設整備等による収支	収				
	0189 施設整備等補助金収入				
	8611 施設整備補助金収入				
	8612 設備整備補助金収入				
	0191 施設整備等寄附金収入				
	8621 施設整備等寄附金収入				
	8622 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	8623 その他の寄附金収入				
	入				
	0193 固定資産売却収入				
	8711 器具及び備品売却収入				
	8712 車両運搬具売却収入				
	8713 その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	0145 固定資産取得支出		4,679,050	-4,679,050	
	7511 建物取得支出		174,420	-174,420	
	7512 車両運搬具取得支出		1,859,950	-1,859,950	
	7513 その他の資産取得支出		2,644,680	-2,644,680	
0147 元入金支出					
出					
7611 公益事業会計元入金支出					
7612 収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計(5)		4,679,050	-4,679,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,679,050	-4,679,050		
財務活動による収支	収				
	0196 借入金収入		20,000,000	20,000,000	
	8811 設備資金借入金収入				
	8812 長期運営資金借入金収入				
	8813 短期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000	
	0198 投資有価証券売却収入				
	8821 投資有価証券売却収入				
	0200 借入金元金償還補助金収入				
	8831 借入金元金償還補助金収入				
	0202 積立預金取崩収入				
	8841 その他の積立預金取崩収入				
	入				
	0204 その他の収入		1,800,000	1,800,000	
	8911 長期貸付金回収収入				
	8913 預り金ケア収入		900,000	900,000	
	8914 預り金グループ収入		900,000	900,000	
	8912 その他の収入				
	財務収入計(7)		21,800,000	21,800,000	
	支				
0150 借入金元金償還金支出	56,200,000	88,068,200	-31,868,200		
7711 設備資金借入金償還金支出	56,200,000	73,068,200	-16,868,200		
7712 長期運営資金借入金償還金支出					
7713 短期運営資金借入金償還金支出		15,000,000	-15,000,000		
0152 投資有価証券取得支出					
7721 投資有価証券取得支出					
0154 積立預金積立支出	10,800,000		10,800,000		

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

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 出 支	7811 その他の積立預金積立支出	10,800,000		10,800,000
	0156 その他の支出		1,800,000	-1,800,000
	7821 長期貸付金支出			
	7822 預り金ケア支出		1,500,000	-1,500,000
	7823 預り金グループ支出		300,000	-300,000
	0158 流動資産評価減等による資金減少額等			
	7911 徴収不能額			
	7912 有価証券売却益			
	7913 有価証券売却損			
	7914 有価証券評価損			
	財務支出計(8)	67,000,000	89,868,200	-22,868,200
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,000,000	-68,068,200	-1,068,200
	予備費(10)	21,500,000		21,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-121,050	2,544,281	2,665,331	
前期末支払資金残高(12)		114,466,226	114,466,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,345,176	117,010,507	2,665,331