

# 資金収支計算書

第1号の2様式

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	みさとしらゆり保育園	
事業活動による収支	収入	寄付金収入	0	10,076,000
		受取利息配当金収入	0	152
		事業活動収入計 (1)	0	10,076,152
	支出	人件費支出	0	298,191
		事業費支出	0	439,468
		事務費支出	0	1,919,963
		事業活動支出計 (2)	0	2,657,622
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	7,418,530	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	88,261,000
		施設整備等収入計 (4)	0	88,261,000
	支出	固定資産取得支出	0	311,475,991
		施設整備等支出計 (5)	0	311,475,991
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-223,214,991
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	119,066,542
		その他の活動収入計 (7)	0	119,066,542
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	119,066,542
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-96,729,919	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	-96,729,919	