

## 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		小曾木福祉会				
		合 計	本部拠点区分	小曾木第一保育園	小曾木第二保育園	保育園
事業活動 収支	事業活動収入 (1)	226,701,447	687,525	133,993,819	92,020,103	0
	事業活動支出 (2)	220,886,561	1,157,711	117,557,827	102,171,023	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,814,886	△ 470,186	16,435,992	△ 10,150,920	0
施設整備等 収支	施設整備等収入 (4)	184,799,740	3,460,000	180,902,420	437,320	0
	施設整備等支出 (5)	257,115,705	5,152,520	251,863,185	100,000	0
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 72,315,965	△ 1,692,520	△ 70,960,765	337,320	0
他の活動 収支	他の活動収入計 (7)	136,017,721	2,548,519	83,927,673	49,541,529	0
	他の活動支出計 (8)	68,577,874	833,696	26,402,720	41,341,458	0
	他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	67,439,847	1,714,823	57,524,953	8,200,071	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		938,768	△ 447,883	3,000,180	△ 1,613,529	0
前期末支払資金残高 (11)		62,001,301	8,531,453	28,907,009	24,562,839	0
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		62,940,069	8,083,570	31,907,189	22,949,310	0