

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		青梅みどり福祉会				
		合 計	本部拠点区分	みどり第一保育園	みどり第二保育園	かすみ保育園
事業活動 収支	事業活動収入 (1)	500,533,447	504,380	187,079,996	166,818,689	146,130,382
	事業活動支出 (2)	462,230,413	664,990	173,455,642	149,799,851	138,309,930
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,303,034	△ 160,610	13,624,354	17,018,838	7,820,452
施設整備等 収支	施設整備等収入 (4)	1,602,820	0	408,600	637,420	556,800
	施設整備等支出 (5)	6,642,100	0	5,583,100	1,059,000	0
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,039,280	0	△ 5,174,500	△ 421,580	556,800
他の活動 収支	他の活動収入計 (7)	2,774,009	131,811	1,546,920	49,178	1,046,100
	他の活動支出計 (8)	56,013,209	0	8,926,566	25,439,024	21,647,619
	他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 53,239,200	131,811	△ 7,379,646	△ 25,389,846	△ 20,601,519
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 19,975,446	△ 28,799	1,070,208	△ 8,792,588	△ 12,224,267
前期末支払資金残高 (11)		101,436,680	1,750,002	26,678,959	33,707,205	39,300,514
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)		81,461,234	1,721,203	27,749,167	24,914,617	27,076,247