

あじさい保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 くすの樹会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	137,322,000	137,068,040	253,960	
	経常経費寄付金収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	8,437	△8,437	
	その他の収入	2,540,000	2,650,559	△110,559	
	事業活動収入計 (1)	139,862,000	139,737,036	124,964	
	支出				
	人件費支出	89,936,000	87,900,222	2,035,778	
	事業費支出	20,035,000	19,566,906	468,094	
	事務費支出	7,232,000	6,997,364	234,636	
支払利息支出	460,000	460,927	△927		
事業活動支出計 (2)	117,663,000	114,925,419	2,737,581		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,199,000	24,811,617	△2,612,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,296,000	0	
固定資産取得支出	1,800,000	1,980,000	△180,000		
施設整備等支出計 (5)	6,096,000	6,276,000	△180,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,096,000	△6,276,000	180,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,268,520	731,480		
その他の活動支出計 (8)	19,000,000	13,268,520	5,731,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,000,000	△13,268,520	△5,731,480		
予備費支出 (10)	2,000,000 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,897,000	5,267,097	△10,164,097		

前期末支払資金残高 (12)	9,976,364	9,976,364	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,079,364	15,243,461	△10,164,097	