

# 鯉田保育園拠点区分 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	95,628,000	96,700,170	△1,072,170	
	経常経費寄付金収入	0	111,582	△111,582	
	受取利息配当金収入	0	12,862	△12,862	
	その他の収入	1,485,000	1,511,190	△26,190	
	事業活動収入計 (1)	97,113,000	98,335,804	△1,222,804	
	支出				
	人件費支出	58,833,000	58,665,793	167,207	
	事業費支出	13,071,000	12,314,335	756,665	
	事務費支出	7,012,000	6,805,402	206,598	
	支払利息支出	175,000	174,420	580	
その他の支出	0	1,400	△1,400		
事業活動支出計 (2)	79,091,000	77,961,350	1,129,650		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,022,000	20,374,454	△2,352,454		
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	1,530,000	1,530,000	0		
固定資産取得支出	606,000	605,850	150		
施設整備等支出計 (5)	2,136,000	2,135,850	150		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,136,000	△2,135,850	△150		
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	15,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,268,519	731,481		
その他の活動による支出	0	△119,080	119,080		
その他の活動支出計 (8)	19,000,000	18,149,439	850,561		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,000,000	△18,149,439	△850,561		
予備費支出 (10)	1,886,000 0	-	1,886,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,000,000	89,165	△5,089,165		
前期末支払資金残高 (12)	13,598,787	13,598,787	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,598,787	13,687,952	△5,089,165		