

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	323,399,107	329,709,283	△6,310,176	
	経常経費寄付金収入	130,000	182,533	△52,533	
	受取利息配当金収入	9,932	14,880	△4,948	
	その他の収入	6,031,017	6,520,158	△489,141	
	事業活動収入計 (1)	329,570,056	336,426,854	△6,856,798	
	支出				
	人件費支出	211,010,874	209,280,763	1,730,111	
	事業費支出	52,738,000	44,110,258	8,627,742	
	事務費支出	25,652,090	25,757,714	△105,624	
支払利息支出	919,000	915,606	3,394		
事業活動支出計 (2)	290,319,964	280,064,341	10,255,623		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,250,092	56,362,513	△17,112,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,442,000	1,442,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,442,000	1,442,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
固定資産取得支出	7,472,000	7,318,580	153,420		
施設整備等支出計 (5)	15,464,000	15,310,580	153,420		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,022,000	△13,868,580	△153,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	22,500,000	29,500,000	△7,000,000	
その他の活動による支出	0	99,216	△99,216		
その他の活動支出計 (8)	22,500,000	29,599,216	△7,099,216		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△22,500,000	△29,599,216	7,099,216		
予備費支出 (10)	5,164,500	—	5,164,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,436,408	12,894,717	△15,331,125		
前期末支払資金残高 (12)	23,388,729	22,733,579	655,150		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,952,321	35,628,296	△14,675,975		