

銀杏保育園拠点区分 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	86,566,607	91,784,572	△5,217,965	
	受取利息配当金収入	4,932	5,095	△163	
	その他の収入	1,486,017	1,666,004	△179,987	
	事業活動収入計 (1)	88,057,556	93,455,671	△5,398,115	
	支出				
	人件費支出	52,554,874	54,173,620	△1,618,746	
	事業費支出	10,315,000	10,310,868	4,132	
	事務費支出	5,351,090	4,840,745	510,345	
	支払利息支出	238,000	234,832	3,168	
事業活動支出計 (2)	68,458,964	69,560,065	△1,101,101		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,598,592	23,895,606	△4,297,014		
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	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	1,477,000	1,186,370	290,630		
施設整備等支出計 (5)	3,477,000	3,186,370	290,630		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,035,000	△1,744,370	△290,630		
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	10,000,000	17,000,000	△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)	10,000,000	17,099,216	△7,099,216		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,000,000	△17,099,216	7,099,216		
予備費支出 (10)	1,000,000 0-	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,563,592	5,052,020	1,511,572		

前期末支払資金残高 (12)	1,467,582	1,467,582	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,031,174	6,519,602	1,511,572	