

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	351,826,370	352,806,785	△980,415	
	経常経費寄付金収入	60,000	209,582	△149,582	
	受取利息配当金収入	4,481	30,562	△26,081	
	その他の収入	5,790,476	6,104,619	△314,143	
	事業活動収入計 (1)	357,681,327	359,151,548	△1,470,221	
	支出				
	人件費支出	218,244,660	215,815,893	2,428,767	
	事業費支出	47,009,000	45,468,156	1,540,844	
	事務費支出	38,201,540	37,234,611	966,929	
	利用者軽減負担額	0	2,700	△2,700	
	支払利息支出	920,000	920,347	△347	
	その他の支出	0	1,400	△1,400	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	304,375,200	299,443,107	4,932,093	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,306,127	59,708,441	△6,402,314	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,826,000	7,826,000	0	
	固定資産取得支出	10,223,350	10,148,640	74,710	
	施設整備等支出計 (5)	18,049,350	17,974,640	74,710	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△17,049,350	△16,974,640	△74,710	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,777,653	4,777,653	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,777,653	4,777,653	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	30,000,000	38,000,000	△8,000,000	
	その他の活動による支出	△99,216	△218,296	119,080	
	その他の活動支出計 (8)	29,900,784	37,781,704	△7,880,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△25,123,131	△33,004,051	7,880,920	
	予備費支出 (10)	21,030,628 0	—	21,030,628	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,896,982	9,729,750	△19,626,732	
	前期末支払資金残高 (12)	35,450,000	35,628,296	△178,296	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,553,018	45,358,046	△19,805,028	