

## 資金収支計算書 (6面)

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 こばと保育園

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	115,881,240	115,881,240	0	
	私的契約利用料収入	99,000	99,400	-400	
	経常経費補助金収入	5,203,000	5,203,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	253,280	253,887	-607	
	受取利息配当金収入	4,150	4,167	-17	
	経理区分間繰入金収入	100,000	106,250	-6,250	
	経常収入計 (1)	121,550,670	121,557,944	-7,274	
	支出				
	人件費支出	92,980,300	92,810,831	169,469	
	事務費支出	6,174,530	6,166,337	8,193	
	事業費支出	11,488,000	11,447,008	40,992	
借入金利息支出	146,000	146,026	-26		
経理区分間繰入金支出	106,000	106,250	-250		
経常支出計 (2)	110,894,830	110,676,452	218,378		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,655,840	10,881,492	-225,652		
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				
	固定資産取得支出	826,500	826,350	150	
施設整備等支出計 (5)	826,500	826,350	150		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-826,500	-826,350	-150		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	財務収入計 (7)	2,800,000	2,800,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	86,645,000	86,645,000	0	
	積立預金積立支出	10,800,000	10,800,000	0	
財務支出計 (8)	97,445,000	97,445,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-94,645,000	-94,645,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,815,660	-84,589,858	-225,802		
前期末支払資金残高 (12)	91,677,410	91,677,410	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,861,750	7,087,552	-225,802		