

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 こぼと保育園

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	104,613,440	104,613,440	0	
		私的契約利用料収入	92,900	92,900	0	
		經常経費補助金収入	7,615,000	7,615,000	0	
		寄附金収入	3,000	3,000	0	
		雑収入	191,458	191,458	0	
		受取利息配当金収入	5,209	5,209	0	
		經常収入計 (1)	112,521,007	112,521,007	0	
	支出	人件費支出	92,851,114	92,318,528	532,586	
		事務費支出	5,112,848	5,112,663	185	
		事業費支出	11,001,500	10,974,898	26,602	
借入金利息支出		130,405	130,405	0		
經常支出計 (2)	109,095,867	108,536,494	559,373			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,425,140	3,984,513	-559,373		
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		財務収入計 (7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,020,000	2,020,000	0	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	財務支出計 (8)		5,020,000	5,020,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,020,000	-2,020,000	0	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,405,140	1,964,513	-559,373		
前期末支払資金残高 (12)		7,087,552	7,087,552	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,492,692	9,052,065	-559,373		