

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

第 1 号様式

社会福祉法人 向山保育園

(単位: 円)

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	91,171,000	91,126,740	44,260	
	私的契約利用料収入	1,784,000	1,728,700	55,300	
	経常経費補助金収入	23,870,000	23,718,440	151,560	
	寄附金収入	40,000	30,240	9,760	
	雑収入	81,000	42,000	39,000	
	受取利息配当金収入	51,000	31,055	19,945	
	経常収入計 (1)	116,997,000	116,677,175	319,825	
	支出				
	人件費支出	94,801,000	94,334,275	466,725	
事務費支出	7,222,000	6,633,909	588,091		
事業費支出	9,809,000	9,465,443	343,557		
経常支出計 (2)	111,832,000	110,433,627	1,398,373		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,165,000	6,243,548 Δ	1,078,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,435,000	2,435,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,435,000	2,435,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,900,000	5,728,233	171,767	
施設整備等支出計 (5)	5,900,000	5,728,233	171,767		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,465,000	Δ 3,293,233 Δ	171,767		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	3,700,000	3,629,126	70,874	
財務支出計 (8)	3,700,000	3,629,126	70,874		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,700,000	Δ 3,629,126 Δ	70,874		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,000,000	Δ 678,811 Δ	1,321,189		
前期末支払資金残高 (12)	15,700,546	15,700,546	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,700,546	15,021,735 Δ	1,321,189		