

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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 | 91,534,000 | 91,489,570 | 44,430 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,559,000 | 1,526,370 | 32,630 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 18,685,000 | 18,641,150 | 43,850 | |
| | | 寄附金収入 | 28,000 | 20,060 | 7,940 | |
| | | 雑収入 | 41,000 | 39,900 | 1,100 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 77,000 | 70,810 | 6,190 | |
| | 経常収入計 (1) | 111,924,000 | 111,787,860 | 136,140 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 88,100,000 | 87,679,055 | 420,945 | | |
| | 事務費支出 | 6,143,000 | 5,449,534 | 693,466 | | |
| | 事業費支出 | 9,700,000 | 9,430,232 | 269,768 | | |
| | 経常支出計 (2) | 103,943,000 | 102,558,821 | 1,384,179 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 7,981,000 | 9,229,039 | △ 1,248,039 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 20,499,000 | 20,499,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 20,499,000 | 20,499,000 | 0 | |
| | 支 出 | 固定資産取得支出 | 34,163,199 | 34,032,347 | 130,852 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 34,163,199 | 34,032,347 | 130,852 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 13,664,199 | △ 13,533,347 | △ 130,852 | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 積立預金取崩収入 | 14,383,199 | 14,383,199 | 0 | |
| | | 財務収入計 (7) | 14,383,199 | 14,383,199 | 0 | |
| | 支 出 | 積立預金積立支出 | 8,700,000 | 8,675,422 | 24,578 | |
| | | 財務支出計 (8) | 8,700,000 | 8,675,422 | 24,578 | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 5,683,199 | 5,707,777 | △ 24,578 | |
| 予備費 (10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 1,403,469 | △ 1,403,469 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 15,013,560 | 15,021,735 | △ 8,175 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 15,013,560 | 16,425,204 | △ 1,411,644 | | |