

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 一二三会

(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	194,870,000	198,385,522	△3,515,522	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	28,334	△18,334	
	その他の収入	3,130,000	6,559,539	△3,429,539	
	事業活動収入計(1)	198,010,000	204,973,395	△6,963,395	
	支出				
	人件費支出	151,396,000	155,147,730	△3,751,730	
	事業費支出	20,230,000	21,454,290	△1,224,290	
	事務費支出	10,907,000	9,948,386	958,614	
支払利息支出	15,000	14,442	558		
事業活動支出計(2)	182,548,000	186,564,848	△4,016,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,462,000	18,408,547	△2,946,547		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	914,000	961,268	△47,268	
	固定資産取得支出	2,500,000	3,695,125	△1,195,125	
施設整備等支出計(5)	3,414,000	4,656,393	△1,242,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,414,000	△4,656,393	1,242,393		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,544,078	△2,544,078	
	その他の活動収入計(7)	0	2,544,078	△2,544,078	
	支出				
	積立資産支出	11,500,000	16,332,259	△4,832,259	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	16,332,259	△4,832,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,500,000	△13,788,181	2,288,181		
補助費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	548,000	△36,027	584,027		
前期末支払資金残高(12)	46,881,761	46,881,761	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,429,761	46,845,734	584,027		