

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

社会福祉法人名 西脇保育所

(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	216,106,129	217,946,199	△1,840,070	
		借入金利息補助金収入	646,000	646,000	0	
		受取利息配当金収入	34,000	26,192	7,808	
		その他の収入	2,800,000	2,835,972	△35,972	
		事業活動収入計(1)	219,586,129	221,454,363	△1,868,234	
	支出	人件費支出	129,151,978	129,934,403	△782,425	
		事業費支出	32,715,000	37,682,674	△4,967,674	
		事務費支出	27,698,000	26,185,194	1,512,806	
		支払利息支出	1,292,340	1,292,340	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	190,857,318	195,094,611	△4,237,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,728,811	26,359,752	2,369,059		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	8,140,000	8,140,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,943,384	6,280,300	△336,916	
		施設整備等支出計(5)	14,083,384	14,420,300	△336,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,083,384	△14,420,300	336,916		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)		9,645,427 0	—	9,645,427		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	8,939,452	△6,939,452		
前期末支払資金残高(12)		36,000,000	42,067,553	△6,067,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,000,000	51,007,005	△13,007,005		