

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 西脇保育所]

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	137,747,000	137,759,120	-12,120	
		利用料収入	4,339,000	4,732,500	-393,500	
		経常経費補助金収入	49,978,000	51,623,471	-1,645,471	
		雑収入	2,371,000	2,618,402	-247,402	
		借入金利息補助金収入	707,000	707,000	0	
		受取利息配当金収入	83,000	82,594	406	
		会計単位間繰入金収入	2,541,310	6,434,756	-3,893,446	
		経理区分間繰入金収入	5,500,000	5,408,260	91,740	
	経常収入計(1)	203,266,310	209,366,103	-6,099,793		
	支 出	人件費支出	132,426,000	121,601,685	10,824,315	
		事務費支出	21,458,000	22,546,988	-1,088,988	
		事業費支出	32,940,000	32,990,998	-50,998	
		借入金利息支出	1,415,000	1,415,420	-420	
		経理区分間繰入金支出	8,041,310	11,843,016	-3,801,706	
経常支出計(2)		196,280,310	190,398,107	5,882,203		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,986,000	18,967,996	-11,981,996		
施設整備による収支	収 入	施設整備等補助金収入	29,790,000	29,790,000	0	
		施設整備等収入計(4)	29,790,000	29,790,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	48,643,000	49,008,710	-365,710	
		施設整備等支出計(5)	48,643,000	49,008,710	-365,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,853,000	-19,218,710	365,710		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		財務収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	11,140,000	11,140,000	0	
		積立預金積立支出	0	13,000,000	-13,000,000	
		財務支出計(8)	11,140,000	24,140,000	-13,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,860,000	860,000	13,000,000		
予備費(10)		404,650				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,588,350	609,286	979,064		
前期末支払資金残高(12)		41,458,267	41,458,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,046,617	42,067,553	979,064		