

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 安宅福祉協会
 会計名 安宅保育園 一般会計

平成26年 4月 1日 ~
 平成27年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		合計	本部	安宅保育園	学童保育	
經常活動収入	運営費収入	87,002,230		87,002,230		
	私的契約利用料収入	3,181,000		618,300	2,562,700	
	利用料収入					
	經常経費補助金収入	16,189,500	207,000	9,622,500	6,360,000	
	その他補助金収入	80,000		80,000		
	寄付金収入	93,650		93,650		
	雑収入	1,635,562	192,300	1,443,262		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	9,621	1,769	7,530	322	
	経理区分間繰入金収入					
經常収入計(1)		108,191,563	401,069	98,867,472	8,923,022	
經常活動支出	人件費支出	74,314,108		67,100,088	7,214,020	
	事務費支出	8,436,353	218,973	7,785,073	432,307	
	事業費支出	12,758,449		11,921,179	837,270	
	借入金利息支出					
	経理区分間繰入金支出					
	前期修正損	△627,269		△627,269		
經常支出計(2)		94,881,641	218,973	86,179,071	8,483,597	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,309,922	182,096	12,688,401	439,425	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出	724,600		724,600		
	施設整備等支出計(5)	724,600	0	724,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△724,600	0	△724,600	0	
借入金収入	借入金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	積立預金取崩収入					
財務収入計(7)		0	0	0	0	
借入金元金償還金支出	借入金元金償還金支出					
	積立預金積立支出	11,000,000		11,000,000		
財務支出計(8)		11,000,000	0	11,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,000,000	0	△11,000,000	0	
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)		1,585,322	182,096	963,801	439,425	
前期末支払資金残高(11)		26,101,287	9,146,586	16,573,285	381,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,686,609	9,328,682	17,537,086	820,841	