

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 末福社会
 会計名 末保育園 一般会計

平成25年 4月 1日 ~
 平成26年 3月31日 (単位:円)

勘定科目		合計	本部	保育園		
經常活動による収支	収入					
	運営費収入	73,903,270		73,903,270		
	私的契約利用料収入	172,425		172,425		
	經常経費補助金収入	11,732,291		11,732,291		
	寄付金収入	76,000		76,000		
	雑収入	985,832	195,760	790,072		
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,884	245	2,639		
	経理区分間繰入金収入					
	前期修正益					
	經常収入計(1)	86,872,702	196,005	86,676,697		
	支出					
	人件費支出	67,800,497		67,800,497		
	事務費支出	5,847,468	247,774	5,599,694		
事業費支出	9,568,700		9,568,700			
借入金利息支出						
経理区分間繰入金支出						
前期修正損						
經常支出計(2)	83,216,665	247,774	82,968,891			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,656,037	△51,769	3,707,806			
施設整備等による収支	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		
	支出					
固定資産取得支出	1,206,975		1,206,975			
施設整備等支出計(5)	1,206,975	0	1,206,975			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,206,975	0	△1,206,975			
財務活動による収支	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		
	支出					
借入金元金償還金支出						
積立預金積立支出	3,324,400		3,324,400			
財務支出計(8)	3,324,400	0	3,324,400			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,324,400	0	△3,324,400			
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	△875,338	△51,769	△823,569			
前期末支払資金残高(11)	20,538,237	1,305,389	19,232,848			
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,662,899	1,253,620	18,409,279			