

資金収支計算書

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26年 4月 1日 ~
 平成27年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	68,459,510	68,400,320	59,190	
	私的契約利用料収入	478,600	491,200	△12,600	
	經常経費補助金収入	11,854,803	12,119,583	△264,780	
	寄付金収入	120,000	106,000	14,000	
	雑収入	1,050,760	927,063	123,697	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	2,399	2,601	
	経理区分間繰入金収入				
	前期修正益				
	經常収入計(1)	81,968,673	82,046,565	△77,892	
	人件費支出	67,177,753	66,937,888	239,865	
	事務費支出	4,744,308	4,552,082	192,226	
	事業費支出	8,891,612	8,855,065	36,547	
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)	80,813,673	80,345,035	468,638		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,155,000	1,701,530	△546,530		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	4,165,000	4,121,492	43,508	
施設整備等支出計(5)	4,165,000	4,121,492	43,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,165,000	△4,121,492	△43,508		
借入金による収支	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	3,900,000	3,900,000		
	財務収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0	
	借入金元金償還金支出				
積立預金積立支出	890,000	887,400	2,600		
財務支出計(8)	890,000	887,400	2,600		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,010,000	3,012,600	△2,600		
予備費(10)					
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	592,638	△592,638		
前期末支払資金残高(12)	0	19,662,899	△19,662,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,255,537	△20,255,537		