

資金収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24年 3月31日

社会福祉法人二葉保育園
全法人

(単位:千円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
利 用 料 収 入	6,613	6,496	116	
措 置 費 収 入	700,579	705,458	△ 4,879	
運 営 費 収 入	177,084	177,761	△ 677	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	490,321	487,640	2,680	
寄 附 金 収 入	16,797	13,811	2,985	
雑 収 入	27,967	27,967	0	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	605	604	0	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	489	272	216	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	2,000	2,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	60,616	60,330	285	
経常収入計(1)	1,483,071	1,482,343	727	
支 出				
人 件 費 支 出	1,039,540	1,045,415	△ 5,875	
事 務 費 支 出	114,845	107,905	6,939	
事 業 費 支 出	193,784	190,288	3,495	
借 入 金 利 息 支 出	605	604	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	60,616	60,330	285	
経常支出計(2)	1,409,390	1,404,544	4,845	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,681	77,798	△ 4,117	
施設整備等による収支				
収 入				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	3,037	3,508	△ 471	
固 定 資 産 売 却 収 入	380	434	△ 54	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	3,417	3,943	△ 526	
支 出				
固 定 資 産 取 得 支 出	12,793	9,646	3,146	
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	12,793	9,646	3,146	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	△ 9,376	△ 5,703	△ 3,672	
財務活動による収支				
収 入				
積 立 預 金 取 崩 収 入	7,652	7,559	92	
そ の 他 の 収 入	5,000	5,000	0	
財務収入計(7)	12,652	12,559	92	
支 出				
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	15,760	15,760	[0]	
積 立 預 金 積 立 支 出	95,979	95,453	526	
財務支出計(8)	111,739	111,213	526	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,087	△ 98,654	△ 433	
予 備 費 (10)	[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,782	△ 26,558	△ 8,223	
前期末支払資金残高(12)	237,130	237,130	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,347	210,571	△ 8,223	