

資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25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	6,215	6,339	△ 124	
措置費収入	785,011	785,468	△ 457	
運営費収入	175,898	176,290	△ 392	
経常経費補助金収入	500,252	503,529	△ 3,277	
寄附金収入	12,783	12,911	△ 128	
雑収入	20,638	19,802	835	
借入金利息補助金収入	380	379	0	
受取利息配当金収入	374	401	△ 27	
会計単位間繰入金収入	12,000	12,000	0	
経理区分間繰入金収入	34,072	29,080	4,991	
経常収入計(1)	1,547,623	1,546,203	1,419	
支 出				
人件費支出	1,082,097	1,079,326	2,770	
事務費支出	140,232	129,940	10,291	
事業費支出	213,827	199,106	14,720	
借入金利息支出	380	379	0	
経理区分間繰入金支出	34,042	29,080	4,961	
経常支出計(2)	1,470,578	1,437,833	32,744	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,045	108,369	△ 31,324	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	53,321	53,315	5	
固定資産売却収入	0	14	△ 14	
施設整備等収入計(4)	53,321	53,329	△ 8	
支 出				
固定資産取得支出	89,240	85,995	3,244	
施設整備等支出計(5)	89,240	85,995	3,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,919	△ 32,666	△ 3,252	
財務活動による収支				
収 入				
積立預金取崩収入	88,005	88,943	△ 938	
その他の収入	5,000	5,000	0	
財務収入計(7)	93,005	93,943	△ 938	
支 出				
借入金元金償還金支出	9,360	9,360	0	
積立預金積立支出	78,235	77,505	729	
その他の支出	1,745	1,745	0	
財務支出計(8)	89,340	88,610	729	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,665	5,333	△ 1,668	
予備費(10)	16	-----	16	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	44,775	81,036	△ 36,261	
前期末支払資金残高(12)	210,571	210,571	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,346	291,607	△ 36,261	