

資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26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	6,836	6,916	△ 80	
措 置 費 収 入	812,077	815,488	△ 3,411	
運 営 費 収 入	175,943	175,941	1	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	521,099	522,988	△ 1,889	
寄 附 金 収 入	18,352	17,042	1,309	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	18,416	20,395	△ 1,979	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	623	622	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	271	211	59	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	28,782	27,861	920	
経常収入計(1)	1,582,399	1,587,467	△ 5,068	
支 出				
人 事 費 支 出	1,164,262	1,157,336	6,925	
事 務 費 支 出	169,487	161,740	7,747	
借 入 金 利 息 支 出	222,120	206,301	15,818	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	985	984	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	28,782	27,861	920	
経常支出計(2)	1,585,636	1,554,223	31,413	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,237	33,244	△ 36,481	
施設整備等による収支				
収 入				
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	339,910	340,523	△ 613	
固 定 資 産 売 却 収 入	26,358	26,187	170	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	366,268	366,711	△ 443	
支 出				
固 定 資 産 取 得 支 出	616,531	595,419	21,111	
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)	616,531	595,419	21,111	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	△ 250,263	△ 228,707	△ 21,555	
財務活動による収支				
収 入				
借 入 金 収 入	140,000	140,000	0	
積 立 預 金 取 崩 収 入	312,828	305,552	7,275	
そ の 他 の 収 入	5,000	5,000	0	
財務収入計(7)	457,828	450,552	7,275	
支 出				
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	10,000	10,000	0	
積 立 預 金 積 立 支 出	213,870	208,980	4,889	
そ の 他 の 支 出	40,200	40,200	0	
財務支出計(8)	264,070	259,180	4,889	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,758	191,372	2,385	
予 備 費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 59,742	△ 4,090	△ 55,651	
前期末支払資金残高(12)	285,590	291,607	△ 6,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,847	287,516	△ 61,669	