

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

社会福祉法人名 美都福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	69,804,000	70,330,680	-526,680	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	24,000	22,000	2,000	
	受取利息配当金収入	7,000	3,729	3,271	
	その他の収入	779,000	848,272	-69,272	
	事業活動収入計(1)	70,614,000	71,204,681	-590,681	
支出	人件費支出	55,683,000	55,483,289	199,711	
	事業費支出	11,408,000	10,982,907	425,093	
	事務費支出	4,458,000	4,027,852	430,148	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	2,069	-2,069	
	事業活動支出計(2)	71,549,000	70,496,117	1,052,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-935,000	708,564	-1,643,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		635,000	634,200	800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		635,000	634,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-635,000	-634,200	-800	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,570,000	74,364	-1,644,364	
前期末支払資金残高(12)		12,788,133	12,788,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,218,133	12,862,497	-1,644,364	