

資金収支計算書

(自) 平成25年04月01日

(至) 平成26年03月31日

法人名 社会福祉法人 小野保育所

経理区分 000. 法人合計/法人合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	利用料収入	407,000	410,660	▲3,660		
	運営費収入	47,155,600	47,155,810	▲210		
	私的契約利用料収入	144,000	201,350	▲57,350		
	經常経費補助金収入	3,193,000	3,200,080	▲7,080		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	42,000	42,029	▲29		
	借入金利息補助金収入	23,600	23,600	0		
	受取利息配当金収入	41,000	44,308	▲3,308		
	経理区分間繰入金収入	250,000	289,590	▲39,590		
經常収入計(1)	51,256,200	51,367,427	▲111,227			
支出	人件費支出	35,594,900	35,573,070	21,830		
	事務費支出	2,661,700	2,647,303	14,397		
	事業費支出	5,412,400	5,382,925	29,475		
	借入金利息支出	47,200	47,200	0		
	経理区分間繰入金支出	250,000	289,590	▲39,590		
	雑損失	0	0	0		
	經常支出計(2)	43,966,200	43,940,088	26,112		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,290,000	7,427,339	▲137,339			
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		
	施設整備等寄附金収入	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	固定資産取得支出	6,110,000	6,102,250	7,750		
施設整備等支出計(5)	6,110,000	6,102,250	7,750			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲6,110,000	▲6,102,250	▲7,750			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	保育所繰越積立預金積立支出	200,000	200,000	0		
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0		
	流動資産評価減等資産減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	1,380,000	1,380,000	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,380,000	▲1,380,000	0			
予備費(10)	▲200,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲54,911	54,911			
前期末支払資金残高(12)	0	16,234,458	▲16,234,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,179,547	▲16,179,547			