

## 資金収支計算書

社会福祉法人 美和保育園

第1号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

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	8,572,000	8,632,406	▲ 60,406	
	運営費収入	182,900,000	182,989,570	▲ 89,570	
	私的契約利用料収入	2,480,000	2,501,000	▲ 21,000	
	経常経費補助金収入	16,340,000	16,389,000	▲ 49,000	
	寄附金収入	600,000	600,000	0	
	雑収入	1,400,000	1,443,513	▲ 43,513	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,265	8,941	▲ 676	
	経理区分間繰入金収入	2,280,000	1,799,259	480,741	
	経常収入計(1)	214,580,265	214,363,689	216,576	
	支出				
	人件費支出	162,340,600	160,526,429	1,814,171	
	事務費支出	18,680,840	17,852,881	827,959	
事業費支出	26,554,593	25,469,771	1,084,822		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,280,000	1,799,259	480,741		
経常支出計(2)	209,856,033	205,648,340	4,207,693		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,724,232	8,715,349	▲ 3,991,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	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)	750,000	750,000	0	
支出					
固定資産取得支出	4,400,000	4,242,336	157,664		
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,242,336	157,664		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 3,650,000	▲ 3,492,336	▲ 157,664		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	390,600	390,600	0	
	財務収入計(7)	390,600	390,600	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 3,609,400	▲ 3,609,400	0		
予備費(10)	246,567	0	246,567		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,781,735	1,613,613	▲ 4,395,348		
前期末支払資金残高(12)	42,113,036	42,113,036	0		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	39,331,301	43,726,649	▲ 4,395,348		