

## 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26年4月1日 (至)平成27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	8,300,000	8,510,960	▲ 210,960	
	運営費収入	187,400,000	187,499,190	▲ 99,190	
	私的契約利用料収入	2,400,000	2,585,000	▲ 185,000	
	経常経費補助金収入	16,635,000	16,675,000	▲ 40,000	
	寄附金収入	550,000	550,000	0	
	雑収入	1,800,000	1,985,760	▲ 185,760	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	7,080	7,080	0	
	経理区分間繰入金収入	1,850,000	1,216,437	633,563	
	経常収入計(1)	218,942,080	219,029,427	▲ 87,347	
	支出				
	人件費支出	171,227,610	169,815,189	1,412,421	
	事務費支出	20,734,235	19,481,978	1,252,257	
事業費支出	26,662,500	25,891,021	771,479		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,850,000	1,216,437	633,563		
経常支出計(2)	220,474,345	216,404,625	4,069,720		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 1,532,265	2,624,802	▲ 4,157,067		
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	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
支出					
固定資産取得支出	7,200,000	6,957,746	242,254		
施設整備等支出計(5)	7,200,000	6,957,746	242,254		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 7,170,000	▲ 6,927,746	▲ 242,254		
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	3,900,000	3,000,000	900,000	
	その他の収入	1,369,890	1,369,890	0	
	財務収入計(7)	5,269,890	4,369,890	900,000	
	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	0	0	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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,269,890	4,369,890	900,000		
予備費(10)	213,907	0	213,907		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 3,646,282	66,946	▲ 3,713,228		
前期末支払資金残高(12)	42,063,126	43,726,649	▲ 1,663,523		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	38,416,844	43,793,595	▲ 5,376,751		