

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 西牟田保育園

(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	117,724,300	117,282,770	441,530	
	借入金利息補助金収入	107,250	107,250		
	受取利息配当金収入	171,050	83,244	87,806	
	その他の収入	968,000	963,760	4,240	
	事業活動収入計(1)	118,970,600	118,437,024	533,576	
	支出				
	人件費支出	68,944,100	69,315,150	△371,050	
	事業費支出	15,480,000	14,987,346	492,654	
	事務費支出	11,369,250	10,888,320	480,930	
支払利息支出	107,250	107,250			
その他の支出	920,000	929,956	△9,956		
事業活動支出計(2)	96,820,600	96,228,022	592,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,150,000	22,209,002	△59,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000	2,550,000		
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000		
固定資産取得支出	1,650,000	1,637,280	12,720		
施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,187,280	12,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000	△1,637,280	△12,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,500,000	20,500,000		
その他の活動支出計(8)	20,500,000	20,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,500,000	△20,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,722	△71,722		
前期末支払資金残高(12)	27,696,331	27,696,331	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,696,331	27,768,053	△71,722		