

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 竹山愛育会

(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	194,441,520	194,299,466	142,054	
	経常経費寄付金収入	23,000	22,600	400	
	受取利息配当金収入	178,000	196,862	△18,862	
	その他の収入	1,584,000	1,581,080	2,920	
	事業活動収入計(1)	196,226,520	196,100,008	126,512	
	支出				
	人件費支出	121,794,100	121,544,103	249,997	
	事業費支出	24,474,000	24,353,677	120,323	
	事務費支出	25,933,310	25,684,775	248,535	
事業活動支出計(2)	172,201,410	171,582,555	618,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,025,110	24,517,453	△492,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	359,936,000	359,916,900	19,100	
	固定資産売却収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	361,936,000	359,916,900	2,019,100	
	支出				
固定資産取得支出	415,909,000	415,900,290	8,710		
施設整備等支出計(5)	415,909,000	415,900,290	8,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,973,000	△55,983,390	2,010,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	85,545,190	85,560,577	△15,387	
	その他の活動収入計(7)	85,545,190	85,560,577	△15,387	
	支出				
	積立資産支出	49,114,520	49,295,098	△180,578	
その他の活動支出計(8)	49,114,520	49,295,098	△180,578		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,430,670	36,265,479	165,191		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,482,780	4,799,542	1,683,238		
前期末支払資金残高(12)	29,672,913	29,672,913	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,155,693	34,472,455	1,683,238		